EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8777	Pago servicio de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la Supervisi ón educativa de municipio de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2021. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
8779	Pago servicio de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2021. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
8967	PAGO ARREND. DE DIC. 2021 DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M., UBIC. EN CAS. ORAT., ALD.SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., CONT. 01-2021 SANMA DEL 15/01/2021, AC. MIN 401-2021 DEL 04/01/2021 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. A CENTRO DE ENTRET.Y DIV.DON JOSE,NIT.176769-0. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
8968	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DIC. 2021 DEL BIEN INMUEBLE P/USO SEDE DE LA DIDEDUC, S.M. UBICADO EN 8A. AVE 9-00 Z.1, S.M. CON CONTRATO NO.02-2021 SAN-MA DE FECHA 21/07/2021, AC. MIN.2320-2021 DEL 19/08/2021 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT.176656-2 **1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO A ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199, POR INMUEBLE UBICADO 16C. 10-39 Z.7, SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC ADSCRITO AL INEB CMR J.N CONTRATO 09-2021-GOCCID Y A.M. 538-2021 DE FECHA 22/2/21. MES DE DICIEMBRE 2021 **5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 19-2021-GUANOR, Y ACUERDO MINISTERIAL No. 978-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No.5 para la Dirección General de Educación Especial DIGEESP en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio Valsari de Diciembre 2021 según ctrato. admitivo. 01-2021-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 608-2021 del 01 de marzo de 2021. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,240.00
	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No.5 para la Dirección General de Educación Especial DIGEESP en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio Valsari de Noviembre 2021 según ctrato. admitivo. 01-2021-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 608-2021 del 01 de marzo de 2021. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,240.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. REQUERIMIENTO No. 2021-4149 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,477.88
	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 02-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 209-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021,CONTRATO No. 01-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 184-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,100.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,100.00
	PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEDUC, A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A: MARÍA ARMENIA MILIÁN DUBÓN NIT 2789035 POR Q.20,000.00 MENSUALES, ACDO. MIN.261-2021 (27/01/2021) CONTRATO No. 01-2021-ALTAV. (15/01/2021) SEG. FEL 732FBEC8-3819718880(01/12/2021) **2789035 MILIAN DUBON MARIA ARMENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	PAGO ARRENDAMIENTOS EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPERCUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2021-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 898-2021, MES DE DICIEMBRE 2021. Q.1,050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2021-24999. **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	PAGO ARRENDAMIENTOS EDIFICIO QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETGO. SEGUN CONTRATO 03-2021-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 897-2021, MES DE DICIEMBRE 2021. Q.1,000 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQ. 2021-25026. **16291379 SÁNCHEZ LÓPEZ MARGARITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago de arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	Pago de arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 que ocupa la junta calificadora de personal correspondiente al mes de noviembre 2021. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2021-IZAB, 08/01/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 387-2021, 08-02-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Q 3,000.00.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	24088498 RAYMUNDO HERNANDEZ NORA ELIZABEHT			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,740.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2021-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 895-2021, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. Q.20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2021-24998	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO, EDIFICIO DOS. CONTRATO 02-2021-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 896-2021, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. Q.15,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2021-25025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL			
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO. SEGUN CONTRATO 05-2021-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 899-2021, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2021-25027.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA			
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2021-IZAB DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2021, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.386-2021 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. POR Q 35,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 16-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 201-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 14-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 262-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 30 "OTILIA NÚÑEZ DE ARIZA" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 07-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 206-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 15-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 202-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,600.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 20-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 199-2021, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM No. 15 "SIMÓN BOLÍVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 12-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 203-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 21-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 198-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 09-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 205-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 10-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 183-2021, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 22-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 197-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00 **1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 18-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 491-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y "GABRIELA MISTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 04-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00 **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EODP No. 13 "AMÉRICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 05-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 185-2021, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 11-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 204-2021, RENTA MENSUAL Q. 2,300.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓNDE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 03-2021-GUANOR, AC. MINSTERIAL 208-2021, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 06-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 207-2021, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 17-2021-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 200-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM "SANTA ELENA II", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 08-2021-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 182-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,300.00 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN No. 45 "RAFAEL AYAU", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO No. 13-2021-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 525-2021, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00 **108143813 CULTURA COMERCIAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.28,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 573-2021 24/02/2021 CONTRATO 01-2021-JAL 04/02/2021 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE MONJAS, JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 574-2021 24/02/2021 CONTRATO 02-2021-JAL 01/02/2021 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2021-SOL DEL 19/02/2021 Y ACUERDO MIN.NO. 609-2021 DEL 01/03/2021, P/CORRES.A DICIEMBRE DE 2021. S/FACT.NO. A5755146-307971333 DEL 08/12/2021 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2021-PET correspondiente al mes de diciembre de 2021, según Factura FEL B970F4D5 y No. 2798276447 de fecha 06/12/2021. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2021-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 321-2021, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	Valor del arrendamiento de diciembre/2021 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2021-TOTO del 05/03/2021, Acuerdo Ministerial No. 1022-2021 del 15/04/2021, solicitud No 2021-7955 **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Valor del arrendamiento de diciembre/2021 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en 6a. calle 12-25 zona 3 de Totonicapán, Contrato No. 02-2021-TOTO del 05/03/2021, Acuerdo Ministerial # 1010-2021 del 14/04/2021 **53882474 GARCÍA TZOC DE TZUNÚN MARÍA HERMINIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 658,035.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8015	Servicio de pauta publicitaria en medio radial, de la Campaña "Cuidate para que yo regrese a Clases", en los horarios y distribuciones de acuerdo a las especificaciones técnicas, Periodo del servicio: del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2021a solicitud de la DICOMS según REQ.: 2021-22314, Nit: 7000499, B.C. **7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
8386	Pago de servicio de reparación y mantenimiento del pick up Nissan Placas O 0529BBS, que esta al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. **12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,675.00
8711	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DEL PERSONAL DE COMPRAS DE DIGEF DURANTE EL 2021. SOL. COMPRAS. NUR 2542. A-88. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,680.00
8773	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS D/4 MOTO, 3 M/SUZUKI LIN TS185, M/2008: PLAC M0012BZD M0010BZD M0004BZD Y 1 M/HONDA LIN NXR 125 BROS KS, M/2006, PLAC M0129BZD, C/VIG D/20/12/2021 AL 20/12/2022 ASIG A PROF D/FRAN SUPER COR A 4 MUN D/CHIM A SEGUROS G & T S.A. NIT321737 T Q5365.37 A/F PROG SERV SUPERV B/CUANT **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,243.97
8773	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS D/4 MOTO, 3 M/SUZUKI LIN TS185, M/2008: PLAC M0012BZD M0010BZD M0004BZD Y 1 M/HONDA LIN NXR 125 BROS KS, M/2006, PLAC M0129BZD, C/VIG D/20/12/2021 AL 20/12/2022 ASIG A PROF D/FRAN SUPER COR A 4 MUN D/CHIM A SEGUROS G & T S.A. NIT321737 T Q5365.37 A/F PROG SERV SUPERV B/CUANT **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,373.80

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8773	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS D/4 MOTO, 3 M/SUZUKI LIN TS185, M/2008: PLAC M0012BZD M0010BZD M0004BZD Y 1 M/HONDA LIN NXR 125 BROS KS, M/2006, PLAC M0129BZD, C/VIG D/20/12/2021 AL 20/12/2022 ASIG A PROF D/FRAN SUPER COR A 4 MUN D/CHIM A SEGUROS G & T S.A. NIT321737 T Q5365.37 A/F PROG SERV SUPERV B/CUANT **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,373.80
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
8774	COMPRA 25 ESCRITORIOS, COLOR NEGRO, MATERIAL METAL Y MELAMINA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES EL MEZQUITAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUR. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,750.00
8775	COMPRA DE 6 VENTILADORES DIAMETRO 20 PULGADAS, POTENCIA 110 VATIOS, TIPO DE PISO CON OPCION MONTAJE EN PARED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES EL MEZQUITAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
8776	COMPRA DE 1 DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS MARCA HSM MODELO SECURIO B-32 5.8 MM CORTE EN TIRA PARA ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL JORNADA MATUTITA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDCUACIÓN GUATEMALA SUR **4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00
8788	PAGO DEL 96 SERVICIOS DE TELEFONÍA P/96 PROFESIONALES DEL SINAE, Y COMISIONADOS TEMPORALES DEL DEPTO.DE S.M.CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2021 (PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021), POR STPEBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	21,600.00
8791	SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALÓN Y ALIMENTOS PARA EL TALLER DENOMINADO SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PADRES COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL AÑO 2021 **87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,973.92
8792	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICPÒ EN EL PROCESO DE VACUNACIÒN CONTRA COVID-19, BAJO JURISDICCION DIDEDUC GUATEMALA NORTE **93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8793	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL MAHINDRA PLACAS O-096BBW QUE PERTENECE A OFICINA CENTRALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2021-25103 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	883.00
8798	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,810.00
8808	Impresión de Lineamientos Modalidad Híbrida para docentes de 4to. Primaria para el ciclo escolar 2022 **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,872.07
8809	Impresión de Lineamientos Modalidad Híbrida para docentes de 6to. Primaria para el ciclo escolar 2022 **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,883.06
8810	Impresión de Lineamientos Modalidad Híbrida para docentes de 3ro. Primaria para el ciclo escolar 2022 **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,539.33
8811	Impresión de Lineamientos Modalidad Híbrida para docentes de 5to. Primaria para el ciclo escolar 2022 **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,360.24
8812	Impresión de Lineamientos Modalidad Híbrida para docentes de 2do. Primaria para el ciclo escolar 2022 **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,722.38
8813	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,390.00
8815	Alimentación para la reunión sobre Implementación de la Educación Bilingüe e Intercultural en el Nivel de Educación Primaria en las escuelas del municipio de Nahualá, del departamento de Sololá, a cargo Subdirec. Curricular por Pueblos Req 2021-24372 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.92
8824	Por contratación del servicio de 02 de agentes de seguridad para que trabajen turnos de 24x24 horas en la DIDEDUC, Jutiapa para el resguardo tanto de documentos vehículos mobiliario y equipo, edificio y personal de la DIDEDUC, Jutiapa, durante el periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8828	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA e-STUDIO 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
8831	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA e-STUDIO 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
8834	Alimentación/reunión sobre Implementación Educ. Bilingüe e Intercultural en el Nivel Primaria en 22 escuelas municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Panajachel y Santiago Atitlán depto. Sololá, , a cargo de Subdireccion Curricular por pueblos. Req. 2021-24163 **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
8836	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 UPS MARCA APC SUA3000 PARA MANTENER REGULACION Y DISPONIBILIDAD DEL FLUIDO ELÉCTRICO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DEL DATA CENTER DE DIGEF DURANTE DICIEMBRE 2021. SOL.INFORMÁTICA. NUR 2538. A-88. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,828.00
8837	Alimentación para la reunión sobre Implementación de la Educación Bilingüe e Intercultural en el Nivel de Educación Primaria en las escuelas del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, a cargo Subdirec. Curricular por Pueblos Req. 2021-24368 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.21
8839	Alimentación para la reunión sobre el fortalecimiento de las competencias curriculares y metodológicas de los docentes del nivel preprimario y primario que laboran en las escuelas oficiales de las 13 comunidades de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del depto. de Sololá, a desarrollarse en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, a cargo de Subdirec. Curricular por pueblos. Req. 2021-24434 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
8852	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, aromatización de dos oficinas y alquiler de tres mopas para limpieza de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Prohigiene, nit: 576937-K, por Q. 1656.48 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,656.48
8855	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6, MARCA SUPRANET, PARA 20 PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS 602 Y 604 **96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8856	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO Y USO DE BASE DE DATOS **96201630** **SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
8857	Pago por transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén ruta Petén-Guatemala-Petén correspondiente al periodo del 25 al 30 de noviembre de 2021, según Factura FEL Serie 0044928D y No. 3685303347 de fecha 01/12/2021 a favor de Fanny´s Express, S.A. **7400551** **FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	754.00
8858	Servicio de impresión de 123 folletos para entrega de lineamientos para inicio de ciclo lectivo 2022, a Franja de Supervisión y Técnicos de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. según Factura FEL Serie 1F2CADCA y No. 2969715418 de fecha 06/12/2021 a favor de World Compu. **96678496** **INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,230.00
8860	Pago por servicio de 5900 fotocopias de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, según Factura Serie B y No. 666 de fecha 13/12/2021 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701** **KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,770.00
8861	COMPRA DE 5 VENTILADORES DIAMETRO 20 PULGADAS, POTENCIA 110 VATIOS, TIPO DE PISO CON OPCION MONTAJE EN PARED PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **45040192** **JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
8863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER PLACAS O553BBS, TOYOTA HILUX PLACAS O490BBR, TOYOTA HILUX PLACAS O576BBH DE LA DIDEDUC SUCH. OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ NIT 4009915-6 POR Q. 3,040.00 **40099156** **CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,040.00
8869	COMPRA DE 1 CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE 6 CÁMARAS, ALCANCE 20 METROS, DVR DE 8 CANALES, DISCO DURO 1 TERABYTE, LENTE: 2.8 MILIMETROS, MARCA HIKVISIÓN, PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL EL MEZQUITAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **6909981** **ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,995.00
8872	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL, SANITIZANTE EN GALÓN Y SANITIZANTE EN ENVASE DE 5 GALONES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. **9301240** **ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,910.00
8878	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O490BBR DE LA DIDEDUC SUCH. OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ NIT 4009915-6 POR Q. 7,670.00 **40099156** **CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,670.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8881	Taller de Seguimiento del Currículo para Técnicos del Nivel Diversificado. **95824340 ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
8882	Taller de Seguimiento del Currículo para Técnicos del Nivel Diversificado. **103194886 MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
8886	Pago de servicio de internet para el proyecto de formación para docentes de nivel medio básico y diversificado del idioma ingles en las plataformas whatsap Dyned bridge del mes de noviembre 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 550.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	550.00
8887	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, BATERIAS DE GEL, JUEGO DE FRICCIONES Y MULETA PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4784, FECHA 10/12/2021, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,375.00
8888	PAGO DE SERVICIOS POR REEEMPLAZO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y FRICCIONES, ALINEACION Y BALANCEO PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4818, FECHA 10/12/2021, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
8893	COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PARA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A TEACHING TOOLS NIT: 6926741-3. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,457.00
8894	Lineamientos para el Ciclo Escolar 2022 Modalidad Híbrida para Docentes de Primero, Segundo y Tercer grado del Nivel de Educación Básica **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,757.00
8895	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA, PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN L-005/2022-MINEDUC SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB Y ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2021-22652; NPG; NIT 57313008; Q 2050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
8896	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE AVISO PARA LA LICITACIÓN L006/2021-MINEDUC SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2021-21219; NPG; NIT 57313008; Q 2,050.20; SOL. TELECOM. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8897	Por pago de divulgación de mensaje en Emisora Radial durante el mes de diciembre 2021, dirigido a la población de Jutiapa, para acudir a la vacunación, específicamente a los niños vulnerables contra la enfermedad COVID-19. **3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	380.00
8898	Por la compra de Archivadores Tamaño Oficio (LEITZ), que serán utilizados para resguardo de documentos del personal de las distintas Unidades, Secciones y Departamentos de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,362.75
8899	POR LA COMPRA DE ESTABILIZADOR DE MANO PARA TELEFONO CELULAR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR PROFESIONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
8901	Pago de servicio de internet para el proyecto de formación para docentes de nivel medio básico y diversificado del idioma ingles en las plataformas whatsap Dyned bridge del mes de noviembre 2021 a Telecomunicacione de Guatemala, S. A. nit: 992929-0, por Q. 952.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	952.00
8911	PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA EN USO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO ILO., PATZITE, CHICHÉ Y CHINIQUE DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25135, FECHA 10/12/2021, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,660.00
8913	COMPRA DE CUCHILLA DE LIMPIEZA, RODILLO DE TRANSFERENCIA, UNIDAD DE IMAGEN, TAMBOR, REVELADOR Y PLACA REVELADORA PARA FOTOCOPIADORAS EN USO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO ILO., PATZITE, CHICHÉ Y CHINIQUE DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4822, FECHA 10/12/2021, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,550.00
8914	PAGO DE 2 DISCO DURO DE 2 TERABYTE PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA PEMEM. MONTO TOTAL Q, 1,950.00. REQUERIMIENTO No. 2021-25178. **76702219 QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
8915	Taller de seguimiento del currículo para técnicos del nivel diversificado **95824340 ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS O-183BBH QUE PERTENECE A COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ. REQUERIMIENTO 2021-25282 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,934.73
8917	COMPRA DE DOS CAFETERAS PERCOLADORAS, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A SUPER HOGAR NIT: 540779-6. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,396.00
8918	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado en el salón de reuniones de la DIDEDUC Guatemala Norte **96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
8919	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL NISSAN X-TRAIL PLACAS O-148BBJ QUE PERTENECE A OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2021-25175 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
8926	Servicio de Limpieza para oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2021 **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
8927	Compra de 43 yardas de nylon para uso en reunión de trabajo con Presidente de la Republica y Ministra de Educación, en la Comunidad la Caoba, municipio de San Andrés, departamento de Petén, según Factura Serie B y No. 4640 de fecha 15/12/2021 a favor de Ferretería El Porvenir. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	387.00
8928	Compra de 2 tóner HP CF258 xc, 2 tóner HP CF230xc, 1 tóner HPCF289yc y 3 tintas Epson T544, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 6AFC9059 y No. 1566983676 de fecha 15/12/2021 a favor de Dataflex, SA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,170.00
8929	Compra de 93 block de notas adhesivas de 3x3 y 100 hojas para uso de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. según Factura FEL Serie BA821B33 y No. 1344556636 de fecha 15/12/2021 a favor de Librería y Papelería Cultura. **19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	744.00
8930	Compra de 3 sellos de hule base automática de 3cm de diámetro, 2 sellos de hule base automática 2.4 cm de diámetro y otros para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 47282461 y No. 3920449312 de fecha 15/12/2021 a favor de Imprenta Mirpa. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,030.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8931	Compra de 66 refacciones y 67 almuerzos para reunión de trabajo del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 86D36EFB y No. 3443278042 de fecha 15/12/2021 a favor de Complejo Ecoturístico Paxcaman. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
8932	Compra de 40 refacciones y 40 almuerzos para reunión de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 2B71227A y No.299255731 de fecha 15/12/2021 a favor de Complejo Ecoturístico Paxcaman. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
8933	Pago por transporte de encomiendas de la Dirección de Departamental de Educación de Peten, ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente al periodo del 1 al 14 de diciembre de 2021. según Factura FEL Serie 0A19F4AB y No. 4093986725 de fecha 15/12/2021, Fanny´s Express, S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,726.00
8935	Compra de 26 goteros de tinta para almohadilla de 28 ml para uso de la Franja de supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie A7287566 y No. 1118260617 de fecha 15/12/2021 a favor de Corporación Nacional Prime PC, S.A. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	617.50
8936	Pago por Reparación de barra estabilizadora, limpieza y mantenimiento de sistema de inyectores y reparación y ajuste de tren delantero de pick up Toyota Hilux placa O-569BBH de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie FE5EB34D y No. 3833154989 de fecha 15/12/2021 a favor de AUTOTEC. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
8938	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE. **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,160.00
8939	Adquisición de Cajas Plásticas para resguardar expedientes e información de todas las unidades de DIGECADE. **79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,100.00
8941	Adquisición de diferentes tipos de toner para las diferentes impresoras de DIGECADE. **110694252 PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,470.00
8942	Adquisición de una impresora de artes gráficas y fotográficas para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00
8945	COMPRA DE PIZARRONES DE FORMICA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8948	COMPRA A CANELLA, S.A. NIT 325619 POR 10 UDS DE TONER CE505A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 05A HP Y 20 UDS DE TONER CF2226A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 26A HP PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,420.00
8950	COMPRA DE 145 GALONES ALCOHOL ANTIBACTERIAL TIPO GEL, 140 GALONES DE ALCOHOL ETILICO CONCENT. 70%, ESTADO LIQUIDO, P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A CARGO DE INFORMÁTICA, A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,400.00
8951	Compra de 11 basureros plásticos de capacidad de 20 litros y 2 basureros plásticos con capacidad de 40 litros para uso en el Departamento Técnico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 4651 de fecha 16/12/2021 a favor de Ferretería El Porvenir. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
8952	Compra de 23 refacciones y 24 almuerzos para reuniones de trabajo del Depacho de Dirección de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 54752 de fecha 16/12/021 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
8954	COMPRA DE CUBETAS PINTURA COLOR ANTILOPE Y GALON COLOR CAFE COLOMBIA PARA USO SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PINTURAS DE ORIENTE,S.A. NIT.10345690-2 **103456902 PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,114.00
8955	COMPRA DE CUBETAS PINTURA COLOR ANTILOPE Y CUBETA COLOR CAFE COLOMBIA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA DE CORREDORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PINTURAS DE ORIENTE,S.A. NIT.10345690-2 **103456902 PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00
8956	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEFOCE, DAF, SECCION FINANCIERA Y UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROP. OSCAR ROLANDO ROSALES ALVIZURES, PRODITECH,NIT814090-1 **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,110.00
8958	Compra 30 banderitas adhesivas, 15 bolígrafos punta fina, 25 cajas de fastener y otros útiles de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura AC7CC6A6 y No. 580274934 de fecha 16/12/2021 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,573.00
8959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,962.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO			
8960	Servicio de Limpieza de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación correspondiente al mes de noviembre 2021	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8961	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8962	COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,995.00
	3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO			
8963	COMPRA DE PATCH PANEL DE 1 RMS, JACK ANGULADO Z-MAX, JACK KEYSTONE ANGULADO UTP Y PLACA DOBLE Z-MAX VERTICAL, P/ LA RED DE DATOS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA, A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,005.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
8964	PAGO POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,625.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
8965	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES, COMPUTADORAS Y CONSOLA, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA, A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,625.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
8969	COMPRA DE 1SWTICH CLOUD ROUTER MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM, P/USO DEL CENTRO DE DATOS Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, S.M. A CARGO DE INFORMÁTICA A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,695.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
8971	COMPRA DE CINTA PARA CERTIFICADORA DE CHEQUE DE SECCION FINANCIERA DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COPIRENTAS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.5329175.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,070.00
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
8973	NIT 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO; ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00
	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO			
8973	NIT 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO; ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO			
8974	ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE VACUNACIÒN CONTRA COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO INEBE ENRIQUEZ CÒMEZ CARRILLO, JURISDICCIÒN DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
	7537999 VILLALTA GUTIERREZ DE VELIZ SANDRA LISET			
8977	COMPRA DE ROMPECABEZAS, FLAUTAS, JUEGO DE CARTAS Y PALETAS DE COLORES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,158.60
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
8979	REUNION DE TRABAJO DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DIRIG. A FRANJA DE SUPERV. EDUC. Y PERS. DE LA DIDEDUC,S.M. EL 15/12/2021 POR STPEBI, (250 REF. A Q.20.00 C/U Y 250 ALM. A 40.00 C/U) A COMIDAS TIPICAS, PANAD., PASTEL., Y ABARROTES "ISEMAR", NIT. 1318460-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
	13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA			
8980	COMPRA DE 740 CAJAS DE ACUARELAS ESTADO LIQUIDA, 12 UNID., P/80 PROF. DEL SINAE 9 CAJAS C/U Y A 10 COMISIONADOS 2 CAJAS C/U, POR STPEBI DE LA DIDEDUC SAN MARCOS, A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,938.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
8981	COMPRA DE 450 ENVASES DE TINTA AZUL, 450 ENVASES DE TINTA NEGRA TIPO GOTERO P/ALMOHADILLA, QUE SERAN ENTREGADOS A 90 PROF. DEL SINAE Y COMISIONADOS TEMPORALES 5 ENVASES C/U,POR LA STPEBI, DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,375.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
8982	COMPRA DE 750 CAJAS DE 12 UNID. DE TEMPERAS DE COLORES, P/80 PROF. DEL SINAE 8 UNID. C/U Y A 10 COMISIONADOS TEMP. 11 UNID. POR LA STPEBI, DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,367.50
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
8983	COMPRA DE 528 CAJAS DE 12 UNID.DE CRAYONES JUMBO DE CERA, VARIOS COLORES, P/ENTREGAR A 80 PROF. 6 CAJAS, A 8 PROF. 5 CAJAS Y 4 CAJAS A 2 PROF. DEL SINAE Y COMISIONADOS TEMPORALES, POR STPEBI, DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,438.40
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
8989	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, CAJAS DE CLIP TAMAÑO ESTANDAR Y JUMBO ,PARA USO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APÓSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069	291	ÚTILES DE OFICINA	1,930.00
	95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9009	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS KARDEX PARA USO DE ALMACEN DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **5354722 LOPEZ KESLTER MARIO FERNANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	390.00
9010	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION HIBRIDA, DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DE SINAE DE SOLOLA, REALIZADO LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURAS NOS. 2E231DFD-1091847405, DC3569F9-2947370194 DEL 13/12/2021 DE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES JARDINES DEL LAGO. NIT:4854306 **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,700.00
9011	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION HIBRIDA, DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DE SINAE DE SOLOLA, REALIZADO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA NOS. F0CB7352-3906224762 DEL 13/12/2021 DE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES JARDINES DEL LAGO. NIT:4854306 **4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,300.00
9012	COMPRA DE GALLETAS SALADAS Y DULCES Y JUGOS EN CAJA TETRA PACK, PARA EL PROGRAMA SINAE DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25309 DEL 15/12/2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL A&G. NIT: 25515551 **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,590.62
9013	COMPRA DE RECURSO DIDACTICO PARA DESARROLLO DE FLUIDEZ VERBAL MAYA NUK'TZIJ, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25276 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,360.00
9014	COMPRA DE TABLERO MAYA' AJILAB' AL - CUADRICULA MATEMATICA, CONTIENE CUADRICULA, BOLSA CON CUENTAS PARA UNIDADES Y OTROS, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25293 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,948.00
9015	COMPRA DE ÁBACO DE MADERA TIPO MAYA, DE 13 CORDALES, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25280 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,570.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9016	COMPRA DE JUEGO DE APRENDIZAJE (LOTERIA) PARA CALENDARIO MAYA CHOLQ'IJ, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25296 DEL 15/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,540.00
9017	COMPRA DE CRAYONES DE CERA TIPO JUMBO 12 UNIDADES Y CRAYONES PASTEL 12 UNIDADES, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25298 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,306.25
9018	COMPRA DE JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS PARA ENSARTE, CANTIDAD: 24 PIEZAS, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25299 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,975.00
9019	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRÓN, CAJA DE 12 UNIDADES Y CAJAS DE TIZA DE CERA, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25300 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,137.50
9020	COMPRA DE JUEGO DIDACTICO PARA FACILITAR LA LECTO ESCRITURA INICIAL EN IDIOMA MAYA, NIMANUK¨TZIJ-ALFABETO MOVIL, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25313 DEL 15/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,640.00
9021	COMPRA DE JUEGO DIDACTICO PARA APRENDER LOS NOMBRES DE LA SEMANA Y ADVERBIOS DE TIEMPO EN IDIOMA MAYA, RULETA DE PALABRA, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25303 DEL 15/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,500.00
9022	COMPRA DE JUEGO DIDACTICO DE CARTAS PARA APRENDIZAJE DE HABITOS COGNITIVOS Y CONDUCTUALES DEL IDIOMA MAYA, LOTERIA PA' MI PA TI, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25314 DEL 15/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,080.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA			
9023	PAGO DE DEDUCIBLE, RECLAMO AUTO-13341-2021 PÓLIZA AUTO 405616 UTILIZADO PARA REPARACIÓN DEL PICK UP NISSAN PLACAS 754BBY DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO Q, 7,418.88. REQUERIMIENTO No. 2021-25345	199	OTROS SERVICIOS	7,418.88
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA			
9024	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2686348K POR LA COMPRA DE 213 CAJAS DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,987.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
9025	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, GALLETAS Y LECHE, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25333 DEL 15/10/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A. NIT: 8399360	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,599.10
	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA			
9029	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL NIVEL MEDIO L3 IDIOMA INGLES A TRAVES DE LA PLATAFORMA DYNED Y BRIDGE TFLE DE 01-11-2021 AL 03-12-2021 DIDEDUC QUETZALTENANGO. PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MONTO Q, 3,744.00. REQUERIMIENTO No. 2021-25395	113	TELEFONÍA	3,744.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
9031	Adquisición de Gabachas Promocionales para los participantes del Programa "Acompáñame a Crecer"Adquisición de Gabachas Promocionales para los participantes del Programa "Acompáñame a Crecer"	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,250.00
	109097807 CORPORACIÓN MARCAS UNIVERSALES - SOCIEDAD ANÓNIMA			
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
9031	Adquisición de Gabachas Promocionales para los participantes del Programa "Acompáñame a Crecer"Adquisición de Gabachas Promocionales para los participantes del Programa "Acompáñame a Crecer"	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00
	109097807 CORPORACIÓN MARCAS UNIVERSALES - SOCIEDAD ANÓNIMA			
9047	COMPRA DE 1 RODILLO Y 1 MOTOR DEL ALIMENTADOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M605DN, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE APOYO SUB-FOCE DIDEDUC, S.M. A INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. NIT.96797-1.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9053	REUNION DE TRABAJO S/ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DIRIG.AL PERSONAL DE LA DIDEDUC, S.M. A REALIZARSE EL 20/12/2021 (60 REFAC. A Q.20.00 C/U, 60 ALM. A Q.40.00 C/U) , POR STPBI, DIDEDUC,S.M. A COMIDAS TIPICAS, PANADERIA, PASTELERIA Y ABARROTES "ISEMAR", NIT. 1318460-1. **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
9057	PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA L-009/2022-MINEDUC **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
9058	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA DE VARIOS COLORES, TIPO BARRA, 12 UNIDADES, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 13 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-25283 DEL 14/12/2021 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 8399360 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,948.00
9060	COMPRA A COPIRENTAS, S.A. NIT 5329175 POR 3 RELOJES DE PARED BATERIA: AA; DIAMETRO: 40 CM; FORMA: REDONDA; TIPO: ANALOGO PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00
9061	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8 MAMPARAS PROTECTORAS PARA MOSTRADOR, ALTO 0.8 MTS, ANCHO 1.2 MTS CON AGUJERO PARA PASAR DOCUMENTOS, MATERIAL ACRILICO Y ALUMINIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
9062	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 38231425 POR 23 ENVASES DE 1 GALON C/U DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,610.00
9063	COMPRA A SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA, NIT 94798281 POR 1 TERMOMETRO INFRARROJO AUTOMATICO PARA CUERPO, RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA; MODO CORPORAL, PANTALLA DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,904.00

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

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIMIENTO EXTERNO, EL SERVICIO ES NECESARIO EN VIRTUD DE QUE LA DIPLAN CUENTA CON POCO EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, VIGENCIA DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,200.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD BAJO SIM CARD PARA BECAS DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (01/12/2021 AL 24/12/2021), CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	616.42
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD BAJO SIM CARD PARA BECAS DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	770.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	299.00
		113	TELEFONÍA	
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,794.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,186.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	8,772.00
	PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIDEDUC DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FORMA 7-B NO. 81641 Q300.00 **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112	AGUA	300.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALE NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	880.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN GASTO DE REQUERIMIENTO No. 522-DEFOCE **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	282.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	448.66
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,406.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,009.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,907.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.65
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.06
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	159.25

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,384.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,243.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,431.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,569.33
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,038.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,753.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,758.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,973.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.60
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB´KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL ESTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,969.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON CABECERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,302.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DELDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,647.55

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,210.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CONGUACO Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	89.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CONGUACO Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 275.00 **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNIICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 **29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO**	113 TELEFONÍA	500.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESP. AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESP. AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESP. AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESP. AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	401.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESP. AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	587.66
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/11/2021 AL 10/12/2021 Monto: 211.00 Fecha Creación: 17/12/2021 14:51:29 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	211.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,292.12

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	688.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	317.72
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	322.02
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	372.30
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	395.44
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	603.37

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	610.07
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,246.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0, CORRESPONDIENTE AL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,123.68
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	256.46
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	461.15
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	832.02
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,525.60
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,787.96

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del servicio de agua potable a escuela del nivel Primario del municipio de Flores del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 167-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 10/12/2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112	AGUA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA A DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, FAVORECIDOS CON BECA DE INGLES L3, POR LA DIDEDUC DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	440.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REQ.NO. 2021-6085, NIT: 992929-0, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	130.00
	PAGO POR SEVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA **37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, JEFES DE DEPARTAMENTOS, PLANIFICADOR, COMUNICADORA SOCIAL, ASISTENTE DE DIRECCION, ASESOR JURIDICO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,150.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA RADIO QUESADA EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	939.61
	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 **37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE 809B993E # 1315914551 FECHA DE EMISIÓN 09-12-2021 POR Q. 12,964.00 DEL 10-11-2021 AL 09-12-2021 DEOCSA NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,964.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

TOTAL POR PROCESO 1,159,824.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8474	Capacitación sobre Atención y Protocolo de Bioseguridad del Programa Acompáñame a Crecer Monto: 70,422.00 Fecha Publicación: 23/11/2021 10:48:27 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,422.00
8727	Servicio de Derecho de uso de Licenciamiento para realizar pruebas en línea para 12,000 usuarios estudiantes y docentes que se llevará a cabo a Nivel Nacional en los meses de octubre a diciembre, a cargo de subdirección EBI. Req. 2021-23145 **97858234 GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
8771	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, 56 LINEAS DE SINAE DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021; PROGRAMA: SINAE; MONTO: Q.18,480; REQ. 2021-24926. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,480.00
8772	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, 56 LINEAS DE SINAE DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021; PROGRAMA: SINAE; MONTO: Q.18,480; REQ. 2021-24955. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,480.00
8787	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302, 304 y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. REQUERIMIENTO No. 2021-4155 **93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
8789	PAGO POR 1 SERV. TELEC. DE ENLACE DE INTERNET SEC. DE 30 MB. MES DE DICIEMBRE DEL 2,021. P/USO DE VIDEO CONF. P/EL DESPACHO,SUDIREC.,JEFES DE DEPTOS.,Y PERS.ADM. DE LA DIDEDUC,S.M. A INNOVA OUTSOURCING,S.A. NIT.6443985-2. PER.: 15-06-2021 AL 31-12-2021. Monto: 7,800.00. Fecha Publicación: 26/05/2021 13:01:39 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,800.00
8800	ADQUISICIÓN 800 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO PARA USO DE LAS PISCINAS QUE ESTAN UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA EL PERIODO 2021. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2540 ACCIÓN No. A-88 **96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00
8806	ADQUISICIÓN DE PORTABANNER EXPANDIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS Y COMO POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE REALIZA LA DIGEF EN EL 2021. SOL. PROMOCIÓN. NUR 2528. A-88. **66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8840	ADQUISICIÓN DE ALGISOL Y CLARIFICANTE PARA APLICAR EN LAS PISCINAS QUE ESTÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2539. A-88. **96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,000.00
8847	ADQUISICIÓN DE 250 UNIDADES DE THINNER PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA DE ACEITE Y TRÁFICO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL PERIODO 2021. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2541 ACCIÓN No. A-88 **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,250.00
8849	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 5 LÍNEAS ASIGNADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021 (6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2021 A Q. 2,250.00 CADA MES). PROGRAMA DIRECCION, MONTO TOTAL DE Q.13,500; REQ. 2021-22825. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	13,500.00
8850	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, 56 LINEAS DEL PERSONAL DE SINAE DEL PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021; PROGRAMA: SINAE; MONTO: Q.18,480; REQ. 2021-24927. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,480.00
8851	Servicio de seguridad y vigilancia de 4 agentes en turnos de 24 X 24 para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2021 a Serviprosa, nit: 2452833-1, por Q. 16800.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
8880	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 , por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
8880	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 , por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	597.00
		113	TELEFONÍA	
8880	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 , por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	796.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8880	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 , por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,592.00
8946	NIT 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	560.00
8946	NIT 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,323.20
8946	NIT 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	23,240.00
8972	Servicio de Telefonía Móvil para Personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, son 19 Lineas, correspondiente al mes de noviembre del 2021, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 4185.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,185.00
9032	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-983 DEL 10/12/2021 DEL JEFE DESERVICIOS GENERALES **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación/servicio de Telefonía/Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/11/2021 30/11/2021) fecha de emisión 01/12/2021 Req. 2021-3890 fact. Serie: 99B5C7D6 No. de DTE: 3181529093 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,407.00
	Contratación/servicio de Telefonía/Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/12/2021 31/12/2021) fecha de emisión 07/12/2021 Req. 2021-3890 fact. Serie: FB34C717 No. de DTE: 3993126447 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,407.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	995.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021, 009-2021, 015-2021 Y 031-2021 S/SOL 2021-824	113 TELEFONÍA	995.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021	113 TELEFONÍA	175.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	525.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR E INTERNET PARA DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, DEL PERÍODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,299.00
	Pago del servicio de telefonía móvil, que esta al servicio de Jefes y coordinadores de secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, Departamento Técnico Pedagógico y Supervisores Educativos, solicitudes # 84, 85 y 86 del 06/12/2021 del Jefe de Servicios Generales **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	745.00
	Pago del servicio de telefonía móvil, que esta al servicio de Jefes y coordinadores de secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, Departamento Técnico Pedagógico y Supervisores Educativos, solicitudes # 84, 85 y 86 del 06/12/2021 del Jefe de Servicios Generales **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,937.00
	Pago del servicio de telefonía móvil, que esta al servicio de Jefes y coordinadores de secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, Departamento Técnico Pedagógico y Supervisores Educativos, solicitudes # 84, 85 y 86 del 06/12/2021 del Jefe de Servicios Generales **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,831.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DIRECTORES Y PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, REQ.2021-6528, NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,500.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DIRECTORES Y PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, REQ.2021-6528, NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Serv./conectividad 150 becas de inglés/estudiantes/Secretariado Bilingüe/Instituto Nacional/ Educ. Diversificada Ulew Kotz ij tierra/flores a cargo de SUBPLICE. Req. 2021-18207, correspond. periodo de servicio (02/10/2021 01/11/2021) fecha emisión 25/11/2021 fact. Serie: D761111C No. 3908784048 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,000.00
	Serv./conectividad 150 becas de inglés/estudiantes/Secretariado Bilingüe/Instituto Nacional/ Educ. Diversificada Ulew Kotz ij tierra/flores a cargo de SUBPLICE. Req. 2021-18207, correspond. periodo de servicio (02/11/2021 01/12/2021) fecha emisión 20/12/2021 fact. Serie: 692EEBAA No. 1431455420 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,000.00

TOTAL POR PROCESO 507,987.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5923	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE FUTBOL SALA, PARA ESTABLECIMIENTOS CON O SIN MEF. PUERTO BARRIOS Y CHIQUIMULA PARA EL 2021 SOL. OM, NUR 1254. **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	921,150.00
5923	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE FUTBOL SALA, PARA ESTABLECIMIENTOS CON O SIN MEF. PUERTO BARRIOS Y CHIQUIMULA PARA EL 2021 SOL. OM, NUR 1254. **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	963,700.00

TOTAL POR PROCESO 921,150.00

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

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

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8814	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-13-2021, Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Fredy Antonio Ramírez Figueroa. **515765K RAMIREZ FIGUEROA FREDY ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8816	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-12-2021, Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Fausto Rodemiro Meoño Aguilar. **24054488 MEOÑO AGUILAR FAUSTO RODEMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8817	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-11-2021, Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Oscar Rolando Majus Fernández. **1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8818	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-10-2021, Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Wanerger Sánchez López. **24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8819	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-9-2021, Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Marlon Oliverio Cabrera Sánchez. **15044130 CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8820	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Supervisión y recepción de la Instalación de Módulos Educativos Fase II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura. **17411653 HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,000.00
8821	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos ¿ (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-7-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Ángela Esther Ixcot Reyna. **20551843 IXCOT REYNA ANGELA ESTHER**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8822	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-6-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Diógenes Estuardo Cuellar Martínez. **1833553 CUELLAR MARTINEZ DIOGENES ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00
8823	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos ¿ (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-5-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Edgar Rolando Rivera Reyes. **43328288 RIVERA REYES EDGAR ROLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00
8825	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos ¿ (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-4-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Marvin Leobardo Pérez Hernández. **13315188 PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00
8826	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluaciones de Proyectos ¿ (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-3-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Erick Estuardo Enríquez Méndez. **15852253 ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00
8827	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: para Evaluaciones de Proyectos ¿ (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-2-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Entrega de 3 productos. Adj. Heber Eleazar Castillo Palacios. **1450345K CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,900.00
8829	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como: Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa de educación diversificada con orientación Técnica en Santa María Cahabón, de Alta Verapaz, S/Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-7-2021, Acdo. 3272-2021. PROEDUC V. Entrega 1 producto. Adj. Carlos Humberto Rodríguez Paz. **7761236 RODRIGUEZ PAZ CARLOS HUMBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,625.00
8830	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como: Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa de educación diversificada con orientación Técnica en Jalapa, Depto. de Jalapa, S/Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-6-2021, Acdo No. 3272-2021. PROEDUC V. Entrega 1 producto. Adj. Rodolfo Oscar David Méndez Sapper. **5713536 MENDEZ SAPPER RODOLFO OSCAR DAVID**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,690.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8832	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como: Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa en el Municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-5-2021, Acdo Ministerial 3272-2021. PROEDUC V. Entrega 1 producto. Adj. Elvis Waldemar Cojm Coti. **46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,311.00
8833	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN Como: Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa en el Municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-4-2021, Acdo Ministerial 3272-2021. PROEDUC V. Entrega 1 producto. Adj. Jairón Doroteo Tumax Azañón. **15703800 TUMAX AZAÑON JAIRON DOROTEO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,303.00
8835	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como: Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa en el Municipio de Cuilco, Huehuetenango, Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-3-2021, Acdo Ministerial 3272-2021. PROEDUC V. Entrega 1 producto. Adj. Byron Giovanny Morales Gerónimo. **51028832 MORALES GERONIMO BYRON GIOVANNY**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,690.00
8976	Auditoria Externa para el Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV, para el período fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022 y cierre del Programa al 30 de septiembre e 2022. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,500.00
9040	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 129,006,125.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:38:11 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,682,370.00
9041	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 129,006,125.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:38:11 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,409.00
9042	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 129,006,125.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:38:11 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,027,836.00
9043	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 129,006,125.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:38:11 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,549,177.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9044	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 129,006,125.00 Fecha Publicación: 16/04/2021 09:38:11 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,366.00
9059	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN por Auditoria Externa para el Proyecto de Educación Rural -PROEDUC V-, para el período fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Adjudicado a Manuel Cervantes & Asociados Sociedad Civil. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,232.00
9068	REHABILITACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS, DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ADJUDICADO ALBERTO ELADIO IMIDEO GÓMEZ MALDONADO, SEG. CONTRATO MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-07-2021. **12929875 GOMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO IMIDEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	352,831.00
9069	REHABILITACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INEB DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ADJUDICADO ALBERTO ELADIO IMIDEO GÓMEZ MALDONADO, SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-03-2021. **3888150 FIGUEROA MEDINA CARLOS RENÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	352,831.00
9070	REHABILITACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, EOUM DEL MUNICIPIO DE CUILCO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ADJUDICADO A JENER ISAÍAS ORÓZCO GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-04-2021. **7993013 ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	352,831.00
9071	REHABILITACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INED DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ, ADJUDICADO A CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-05-2021. **7000413 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	352,831.00
9072	Servicio de Gestión de documental (Almacenamiento, Digitalización y Administración de Documentos) Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-SRV-BID3618/OC-GU-01-2021. Adjudicado a Operadores Logísticos RANSA, Sociedad Anónima, Seg. Contrato MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 y Resolución No. 3518-2021. **41209737 OPERADORES LOGISTICOS RANSA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	41,000.00
9072	Servicio de Gestión de documental (Almacenamiento, Digitalización y Administración de Documentos) Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-SRV-BID3618/OC-GU-01-2021. Adjudicado a Operadores Logísticos RANSA, Sociedad Anónima, Seg. Contrato MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 y Resolución No. 3518-2021.	143	ALMACENAJE	43,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41209737 **OPERADORES LOGISTICOS RANSA, SOCIEDAD ANONIMA**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GFA Reg por pagos de Serv de Cons a la DIPLAN para el Apoyo de la Implementación del PROEDUC V. No. 2008 65 725. Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018. Pagos 13 y 14 de 18 y pago No. 4 de gastos reembolsables. S/Facts 26976ff1-1884178915, de 19-10-2021, 68E02DF4-1508918817, de 19-10-2021 y 2BBD8CB0-1795247016, de 5-08-2021. **99513463** **GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,113,895.88
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Planificación y Control, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Claudia Tanchez. Seg. Fact. Elect. Serie 24580E80-2470070179 **25017888** **TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Aura Elena López Klein. Seg. Fact. Elect. Serie 68DB4A2B-1426473741 **1002023** **LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica Financiera, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-4-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Francisco Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie F9DBB999-2531214214 **40375129** **PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor asistente de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Juan Carlos Arévalo Cojulun. Seg. Fact. Elect. Serie 34CDF8D0-2469874199 **80553788** **AREVALO COJULUN JUAN CARLOS**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Norma Cerezo. Seg. Fact. Elect. Serie 36F21C3E-507985936 **1875019** **CEREZO ALECIO NORMA ANABELLA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,000.00
	Honorarios por servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-13-2021, Acdo. 2201-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Adj. Salvador Josué Roberto Salguero. Seg. Fact. Elect. Serie CBF547C6-2811709570 **68903928** **SALGUERO PORRES SALVADOR JOSUÉ ROBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2021, Acdo. 2638-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 4. Adj. Miguel Angel Vásquez Garcia. Seg. Fact. Elect. Serie 64344AB6-3093186962 **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-7-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. César Augusto Mejía. Seg. Fact. Elect. Serie CBD3AB71-2775270930 **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-8-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Abmer David Espina Ruíz. Seg. Fact. Elect. Serie 75FF1123-3587656894 **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-6-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Denis Manuel Ramos Pirir. Seg. Fact. Elect. Serie 637EE353-2060339131 **9734899 RAMOS PIRIR DENIS MANUEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-7-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie 0DF8C8B4-1981106065 **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-5-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Silvia Anayte Méndez Arana. Seg. Fact. Elect. Serie CE4AB8A4-1433029807 **6195733 MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Ténico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Byron Alfredo López. Seg. Fact. Elect. Serie 669E17B4-4255532660 **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Asistente Administrativa, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Nancy Castañeda. Seg. Fact. Elect. Serie 1B54F10E-340674391. **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-2-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Elect. Serie 5CB2B9B6-3012577654 **32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento de Contratos, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-1-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie 1B031B54-694567704 **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de Proyectos de Infraestructura escolar a través de Organizaciones de Padres de Familia (OPF¿s), S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-12-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Jorge Alberto Ortiz Pineda. Seg. Fact. Elect. Serie FD1FE946-202654398 **15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Presupuesto, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-4-2021, Acdo. 523-2021. PROEDUC V. Informe 12. Adj. David Estuardo Lee Pinto. Seg. Fact. Elect. Serie 3575442B-4253761692 **17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Ténicos prestados a DIPLAN como: Encargada de Contrataciones, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-10-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 12. Adj. Guiomar Lucia Guerra. Seg. Fact. Elect. Serie 5791B6BF-1842234645 **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00

TOTAL POR PROCESO 11,026,129.38

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8778	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. REQUERIMIENTO No. 2021-3132 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	38,450.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8843	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. REQUERIMIENTO No. 2021-3132 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	38,450.00
8890	Adquisición de galones de alcohol en gel para docentes y estudiantes, del Programa CEMUCAF de la Dirección General de Educación Extraescolar, por medidas de seguridad e higiene por la pandemia COVID-19. Req. 2021-9433. Según contrato DIGEEX-133-2021-C de fecha 3/12/2021 y Acuerdo 3517-2021 de fecha 10/12/2021. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252,450.00
8891	Adquisición de galones de alcohol en gel para docentes y estudiantes del Programa Modalidades Flexibles, por medidas de seguridad e higiene por la Pandemia COVID-19. Req. 2021-10437. Según contrato DIGEEX-133-2021-C de fecha 3/12/2021 y Acuerdo 3517-2021 de fecha 10/12/2021. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,750.00
8892	Adquisición de galones de alcohol en gel para docentes y estudiantes, del Programa PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar, por medidas de seguridad e higiene por la pandemia COVID-19. Req. 2021-11795. Según contrato DIGEEX-133-2021-C de fecha 3/12/2021 y Acuerdo 3517-2021 de fecha 10/12/2021. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,450.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. 2021-2501; NOG 13803069, NIT 107539527, C. DINFO-01-2021-C, 16/2/2021, ACDO 637-2021, 3/3/2021; FEL 0E4711E7-2818199171, 10/12/2021, Q.69,999.99; 8vo. PAGO, 1 - 30/11/2021; SOL. INFRA **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	69,999.99
	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET EN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REQ. 2021-17900; NOG 15042146; NIT 64439852; EVENTO C-030/2021-MINEDUC; C. ADMIN DINFO-119-2021-C, 3/9/2021; ACDO. 2606-2021, 17/9/2021; 3ER. PAGO 1-30/11/2021, FEL F4F777F0-3400483751; 06/12/2021, Q192,491.00; SOL. TELECOM. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	192,491.00

TOTAL POR PROCESO 662,040.99

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5829	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL: 2535-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: GUANOR-85-2021-L **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	702,338.00
5830	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL: 2535-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: GUANOR-85-2021-L **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,436.00
5830	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL: 2535-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: GUANOR-85-2021-L **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,590.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
5831	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL: 2535-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: GUANOR-85-2021-L **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	308,720.00
8229	ADQUISICIÓN DE 19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR Q. 146642.00 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,436.00
8229	ADQUISICIÓN DE 19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR Q. 146642.00 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,154.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8229	ADQUISICIÓN DE 19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR Q. 146642.00 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,744.00
8230	ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR Q. 115770.00 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	115,770.00
8320	ADQUISICIÓN DE 80 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LOS TALLERES DE COMPUTACION DE LOS INSTITUTOS DR. JOSE MATOS PACHECO Y DR. CARLOS GONZALEZ ORELLANA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, POR Q. 617440.00 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	617,440.00
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,856.58
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,070.55
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,187.88
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,869.99
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,979.56

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,461.34
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,103.24
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,823.91
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,822.03
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,684.01
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,031.53
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,175.43
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,150.04
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,742.80
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,050.35
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,827.92
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,213.30
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	237,255.41
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	239,951.39

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	271,918.01
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	319,812.92
8786	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE No. 2 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2021. LOTE No. 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,717.48
8790	COMPRA 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/DOTAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC E INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO A SEGA, S.A. NIT 5941679 TQ. 293,284.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV DE REMOZAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS L-020/2021 NOG14410281. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,334.00
8790	COMPRA 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/DOTAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC E INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO A SEGA, S.A. NIT 5941679 TQ. 293,284.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV DE REMOZAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS L-020/2021 NOG14410281. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	192,950.00
8846	PAGO SEGA S.A. NIT 5941679 POR LA ADQUISICIÓN DE 80 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	192,950.00
8846	PAGO SEGA S.A. NIT 5941679 POR LA ADQUISICIÓN DE 80 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	424,490.00
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,700.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8862	Adquisición de Computadoras Portátiles para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,137,600.00
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,760.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,640.00
8879	Adquisición de Discos Duros Externos para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,880.00
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,160.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,320.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,320.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,480.00
8889	Adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva CREI, Coordinaciones Departamentales de Educación Especial y para la Dirección General de Educación Especial, L-026/2021-MINEDUC. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,240.00
8907	Compra de equipos de computo para uso en las distintas áreas administrativas y laboratorios del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, Municipio de Retalhuleu de departamento de Retalhuleu. 2021 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	115,770.00
8908	Compra de equipos de computo para uso en las distintas áreas administrativas del Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal de departamento de Retalhuleu. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,590.00
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67.80
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220.35
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,525.70

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,272.10
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,339.90
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,477.80
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,139.95
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,292.60
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,006.40
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,159.85

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	163,737.00
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,314.20
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	196,179.30
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,519.10
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,711.60
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	502,669.20
8934	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Leo y escribo" paso 1, de primero primaria en idioma Q eqchi , Mam, Kiche, Kaqchikel, T zutujil, Achi, Q anjobal e Ixil Contrato Admon. a cargo de EBI Req. 2021-3563, LOTE 2 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-47-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660,473.70

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44.40
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144.30
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,618.60
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,306.80
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,670.10
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,010.20
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,031.80
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,065.10
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,827.20

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,215.80
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,750.70
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,226.00
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,471.40
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,521.90
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,171.80
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	273,293.10
8940	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y escribo paso 2, de primero primaria en los idiomas K iche , Kaqchikel, Mam, y Q eqchi a cargo de EBI Req. 2021-3659, LOTE 3 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-48-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	432,100.80
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13.76

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44.72
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,121.44
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,334.72
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,377.04
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,722.08
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,674.72
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,685.04
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,978.88
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,508.32

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,463.28
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,230.40
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,814.56
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,379.76
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,130.72
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,696.24
8943	Impresión de textos de Comunicación y Lenguaje L1 "Mis primeras lecturas" de primero primaria en los idiomas Kaqchikel Mam, Q eqchi, Kiche, a cargo de EBI Req. 2021-3670, LOTE 4 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-49-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,912.32
8957	Impresión de guías metodologías para el uso de libros de comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 en idiomas mayas a cargo de EBI Req. 2021-3660, LOTE 5 Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-50-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,000.00
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,517.40

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,360.40
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,034.80
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,142.30
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,418.40
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,952.80
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,228.90
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,359.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,406.00
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,923.40
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,716.90
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,931.90
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,327.10
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,013.10
8978	Impresión de textos escolares para el desarrollo científico/estudiantes de preprimaria denominado Hagamos ciencia que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en los idiomas Q eqchi, K iche, Mam, Kaqchikel. Lote 1 Req. 2021-3562, Acuerdo Ministerial No. 1808-2021 Contrato DIGEBI-46-2021-L **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,320.10

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,838.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,085.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,643.50
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,481.50
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,362.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,860.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,063.75

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,960.50
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,530.25
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,223.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,728.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,617.75
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,293.00
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,067.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,841.25
8993	Servicio de Impresión de módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de segundo a grado del nivel de educación primaria en Idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Qeqchi req. 2021-9526 a cargo de subdirección EBI , LOTE 1 Acuerdo Ministerial No. 2909-2021 Contrato DIGEBI-121-2021-L, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	354,889.75
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,548.96
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,201.56
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,536.98
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,527.86

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,309.14
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,987.86
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,485.58
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,763.96
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,121.02
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,982.52

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,676.70
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	99,230.22
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,741.00
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,900.44
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,855.68
8994	Impresión de 119,605 módulos de aprendizaje (tercera entrega) para estudiantes de tercer grado del Nivel de educación primaria en idiomas Kiche, Kaqchikel, Mam y Q eqchi, y sus respectivos formatos con la nómina de los centros de educativos que pertenecen a cada centro de acopio, LOTE 2 Contrato DIGEBI-122-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2909-2021, L-024/2021-MINEDUC **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,256.62

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,822.80
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,189.90
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,291.20
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,532.20
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,481.70
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,038.70
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,228.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,684.30
8995	Impresión de 6,670 textos escolares para el desarrollo científico para estudiantes de Preprimaria denominado «Hagamos ciencia» que incluye, rotafolio, tarjetas y folleto en idioma Q anjob al, Ch orti, Poqomchi, Popti, Achi y Tz utujil, LOTE 1 Contrato DIGEBI-108-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2635-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	178,634.40
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44.60
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144.95
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,634.90
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,326.20
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,704.65
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,064.30
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,322.15

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,204.80
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,392.40
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,644.70
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,222.55
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,709.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,050.10
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,123.35
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,798.70
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	274,524.15
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8997	Impresión de 150,938 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 2, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi , LOTE 3 Contrato DIGEBI-69-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	434,047.20
9030	PAGO POR COMPRA DE 26 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL , EQUIPO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE SAN PEDRO CARCHA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: SEGA, S.A. NIT 5941679 POR Q. 200,668.00 SEG. FEL 99E94F6C-880166517 (06/12/2021) **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,668.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	221.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,542.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,326.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,394.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,668.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,397.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,556.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,384.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,591.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,220.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,852.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	196,758.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	213,146.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	334,696.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	504,152.00
9033	Impresión de 165,729 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam Qeqchi, Tzutujil, Achi, Ixil y Qanjobal LOTE 2 Contrato DIGEBI-68-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3573 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	662,422.00
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.40
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.30
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,202.80
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,142.10
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,354.20
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,937.10
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,411.20
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,981.10
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,591.80
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,254.70
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,946.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,879.40
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,289.90
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,867.80
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,325.10
9034	Impresión de 150,943 Textos de Comunicación y Lenguaje L1, Mis primeras lecturas, de 1ro. Primaria, en Idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-70-2021-L, A. M. No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC, Req. 2021-3592 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,676.80
9035	Impresión de 10,000 guías metodológicas en castellano, para docentes de primero primaria, para el uso de libros de comunicación y Lenguaje L1 "Leo y Escribo" Paso 1, escritos en idiomas mayas a cargo de EBI Req. 2021-3626, LOTE 5 Contrato DIGEBI- 71-2021-L, Acuerdo Ministerial No. 2259-2021, L-007/2021-MINEDUC **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,500.00
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,175.04
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,337.44

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,637.52
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,418.64
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,169.36
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,458.64
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,903.92
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,835.04
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,154.48

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,080.48
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,490.80
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,775.28
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,284.00
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,110.56
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,536.32
9036	Impresión de 119,605 Módulo de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-89-2021-L, A. M. No. 2436-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-7999 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	287,408.88

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,391.50
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,957.42
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,248.12
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,732.62
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,703.63
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,546.78
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,564.23
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,275.62
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,738.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,211.85
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,475.45
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,820.43
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,118.89
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,748.82
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,216.35
9037	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-90-2021-L, A. M. No. 2437-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8021 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	258,035.01
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,854.84
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,619.78

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,686.84
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,529.88
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,184.30
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,726.74
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,012.68
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,194.76
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,247.10
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,556.70
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,662.08

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,576.62
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,556.00
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,374.74
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,257.80
9038	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-91-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8022 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,186.72
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,849.92
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,777.92
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,812.48
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,241.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,835.20
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,478.88
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,051.84
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,186.40
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,613.76
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.80
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,719.36
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,462.72
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,547.68

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,315.04
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,146.40
9039	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-92-2021-L, A. M. No. 2438-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8041 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,681.12
9045	ADQUISICIÓN DE 69 COMPUTADORAS PORTATILES PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 481,344.00, PROGRAMA PEMEM, REQUERIMIENTO 2021-8365 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,520.00
9045	ADQUISICIÓN DE 69 COMPUTADORAS PORTATILES PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 481,344.00, PROGRAMA PEMEM, REQUERIMIENTO 2021-8365 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	167,424.00
9045	ADQUISICIÓN DE 69 COMPUTADORAS PORTATILES PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 481,344.00, PROGRAMA PEMEM, REQUERIMIENTO 2021-8365 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,400.00
9046	PAGO DE 24 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 185,232.00 REQUERIMIENTO 2021-8376 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,436.00
9046	PAGO DE 24 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 185,232.00 REQUERIMIENTO 2021-8376 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,462.00
9046	PAGO DE 24 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 185,232.00 REQUERIMIENTO 2021-8376 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,334.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,232.88
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,774.60
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,886.06
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,118.94
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,239.12
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,053.60
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,010.95

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,260.98
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,508.49
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,235.48
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,889.28
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,619.99
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,388.68
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,724.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,986.85
9048	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-83-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7932 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,170.71
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,535.04
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,547.44
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,692.52
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,553.64
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,784.36

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,593.64
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,808.92
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,445.04
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,599.48
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,650.48
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,815.80
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,920.28

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,034.00
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,400.56
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,416.32
9049	Impresión de 119,605 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 3er. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 2 Contrato DIGEBI-84-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7957 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,953.88
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,634.50
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,353.06
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,493.16

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,726.66
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,532.09
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,167.54
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,657.89
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,675.66
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,380.83
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,729.55

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,784.35
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,914.49
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,540.27
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,663.26
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,323.05
9050	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961, **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,357.43
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,308.22

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,033.49
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,064.22
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,450.54
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,958.15
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,622.17
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,127.94
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,168.58

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,025.55
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,332.35
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,380.64
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,632.71
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,998.00
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,206.17
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,064.90

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9051	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,899.76
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,293.56
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,622.56
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,092.14
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,287.06
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,733.60
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,018.59

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,548.12
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,786.45
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,157.68
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,595.65
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,283.48
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,436.46
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,744.49

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,454.47
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,441.45
9052	Impresión de 87,369 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 6to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 5 Contrato DIGEBI-87-2021-L, A. M. No. 2433-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7960 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,548.91
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,666.40
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,838.00
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,241.80
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,908.20
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,493.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,208.00
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,278.50
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,609.40
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,144.70
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,344.40
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,758.40
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,989.70
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,140.40
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,867.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,455.50
9054	Impresión de 127,859 Módulos de aprendizaje (segunda entrega) para estudiantes de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idiomas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 1 Contrato DIGEBI-88-2021-L, A. M. No. 2435-2021, L-013/2021-MINEDUC, Req. 2021-8015 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,431.30
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,308.22
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,033.49
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,064.22
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,450.54
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,958.15
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,622.17

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,127.94
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,168.58
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,025.55
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,332.35
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,380.64
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,632.71
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,998.00
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,206.17
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,064.90
9055	Impresión de 97,101 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 5to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 4 Contrato DIGEBI-86-2021-L, A. M. No. 2434-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7963 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,899.76
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,634.50
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,353.06
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,493.16
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,726.66

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,532.09
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,167.54
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,657.89
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,675.66
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,380.83
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,729.55
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,784.35

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,914.49
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,540.27
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,663.26
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,323.05
9056	Impresión de 108,337 Módulos de aprendizaje (primera entrega) para estudiantes de 4to. Grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas K iche , Kaqchikel, Mam y Qeqchi, LOTE 3 Contrato DIGEBI-85-2021-L, A. M. No. 2432-2021, L-011/2021-MINEDUC, Req. 2021-7961 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,357.43

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2021-2181; NOG: 13676822; NIT: 64439852; C. Admin. DINFO-05-2021-L, ; Acdo. 756-2021, 15/03/2021; 8vo. PAGO, 1-30/11/2021; FEL: 1874519B-216942376, 06/12/2021, Q.185,000.00; SOL. TELECOM. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	185,000.00

TOTAL POR PROCESO 3,051,567.32

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8428	CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID) CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VIII PRODUCTO, IV SEMESTRE. VI COHORTE. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVEIMBRE DE 2021. CORRESPONDIENTE A 193 ESTUDIANTES SOL. FTM, NUR 2522, ACCION 159. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	339,680.00
8838	Servicio de capacitación de 139 cupos para cursos de conversación para el aprendizaje del idioma inglés como L3, para docentes del departamento de Guatemala, que se requiere del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021, req. 2021-21566 **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,687.50
8859	Servicio de Formación y Profesionalización de 535 docentes del nivel primario monolingüe de la 8va. Cohorte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del 3er. trimestre del año 2021 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,412,400.00
8947	CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID), CORRESPONDIENTE AL 50% DEL I PRODUCTO, I SEMESTRE, VII COHORTE, CORRESPONDIENTE A 233, ESTUDIANTES, DEL 02 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A 233 ESTUDIANTES, SOL FTM, NUR 2564, ACCION 158. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,025,200.00
8949	CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID), CORRESPONDIENTE AL 50% DEL II PRODUCTO, II SEMESTRE, VII COHORTE, CORRESPONDIENTE A 188 ESTUDIANTES, DEL 02 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, SOL FTM, NUR 2565, ACCION 158. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	827,200.00
8970	Servicio de Formación de 553 docentes de la 2da. Cohorte del Profesorado Especializado en Matemática del Ciclo Básico del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/CB- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	556,721.69
8984	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 6 estud. en form./educación primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de humanidades y centros universitarios de la USAC-Guatemala, corresponde al 60% I trimestre del 2020 de la 4ta. Cohorte, Req. 2021-9135 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
8985	Serv. /programa/Form. inicial docente FID- de 20 estud./ prof. de educ. primaria Bilingüe Inter. a través de la Facultad de humanidades y centros universitarios de la USAC-Guatemala, que corresponde al 40% ultimo trimestre del 2019 de la 4ta. Cohorte, Req. 2021-9122	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8986	Serv./programa de Formación inicial docente FID- de 6 estud./form./educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de humanidades -USAC-Guatemala, que corresponde al 60% III trimestre del 2020 de la 4ta. Cohorte, Req. 2021-9139	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8987	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 6 estud. del profesorado de educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de humanidades y centros universitarios de la USAC-Guatemala, corresponde al 40% II trimestre 2020 de la 4ta. cohorte Req. 2021-9153	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
8988	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 213 estud./formación en educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad de Hum. -USAC-Guatemala, corresponde al 40% 4to. trimestre del II semestre 2021 de la 7ma. cohorte Req. 2021-24936	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8990	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 126 estudiantes en form. Educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad/hum. - USAC-Guatemala, corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2018 de la 2da. Cohorte, Req. 2021-3574 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
8990	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 126 estudiantes en form. Educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad/hum. - USAC-Guatemala, corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2018 de la 2da. Cohorte, Req. 2021-3574 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,640.00
8990	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 126 estudiantes en form. Educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad/hum. - USAC-Guatemala, corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2018 de la 2da. Cohorte, Req. 2021-3574 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
8990	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 126 estudiantes en form. Educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad/hum. - USAC-Guatemala, corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2018 de la 2da. Cohorte, Req. 2021-3574 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,120.00
8990	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 126 estudiantes en form. Educ. primaria Bil. Intercul. a través de la Facultad/hum. - USAC-Guatemala, corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2018 de la 2da. Cohorte, Req. 2021-3574 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,960.00
8991	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 55 estudiantes en formación de educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de hum./ USAC-Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2017 de la 1ra. cohorte Req. 2021-3572 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
8991	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 55 estudiantes en formación de educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de hum./ USAC-Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2017 de la 1ra. cohorte Req. 2021-3572 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
8991	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 55 estudiantes en formación de educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de hum./ USAC-Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2017 de la 1ra. cohorte Req. 2021-3572 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
8991	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 55 estudiantes en formación de educ. primaria Bil. Intercul. a través/Facultad de hum./ USAC-Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre del II semestre 2017 de la 1ra. cohorte Req. 2021-3572 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8992	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 35 estud./ Prof. de educ. primaria Bil. Inter. a través de la Facultad de hum./centros universitarios USAC-Guatemala, que corresponde al 40% ultimo trimestre del 2019 de la 3ra. Cohorte, Req. 2021-3584 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
8992	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 35 estud./ Prof. de educ. primaria Bil. Inter. a través de la Facultad de hum./centros universitarios USAC-Guatemala, que corresponde al 40% ultimo trimestre del 2019 de la 3ra. Cohorte, Req. 2021-3584 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
8992	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 35 estud./ Prof. de educ. primaria Bil. Inter. a través de la Facultad de hum./centros universitarios USAC-Guatemala, que corresponde al 40% ultimo trimestre del 2019 de la 3ra. Cohorte, Req. 2021-3584 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
8992	Serv./programa/Form. inicial docente FID- de 35 estud./ Prof. de educ. primaria Bil. Inter. a través de la Facultad de hum./centros universitarios USAC-Guatemala, que corresponde al 40% ultimo trimestre del 2019 de la 3ra. Cohorte, Req. 2021-3584 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,680.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,478.67
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,060.47
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,156.21

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,251.94
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,556.77
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,785.40
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,823.50
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,538.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,452.70
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,909.95
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,024.26
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,577.25
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,843.98
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,549.38
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,387.67
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,340.28
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,645.11

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,559.62
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,769.66
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,408.15
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,827.29
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,008.53
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,523.41
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,790.14

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,123.79
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,542.93
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,809.66
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,533.64
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,295.73
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,048.52
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,581.98
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,334.78
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,668.43
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,706.53
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,316.20
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,430.51
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,697.24
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	49,268.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,716.77
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,240.94
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,422.17
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,574.59
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,013.26
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,508.62
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,575.54
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,109.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,185.21
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,375.73
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,490.04
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,128.52
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,471.46
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,033.74
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,472.41
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,463.12
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,101.60
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,397.15
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,349.75
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,055.16
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,398.09

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,027.29
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,294.02
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,903.69
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,008.71
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,046.81
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,942.74
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,285.68
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	81,238.28
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,172.31
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,639.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,677.90
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,944.63
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,345.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,136.10
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,050.60
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	94,155.63
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,899.13
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,613.82
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	99,032.97
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,519.04
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	104,710.51
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,301.60
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	111,797.90
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,093.44
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	116,484.72
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,752.40
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,514.49
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,590.69
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	128,411.36
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,363.96
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,061.02
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,708.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,071.26
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	142,890.98
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	144,453.25
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	147,082.44
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,825.95
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	151,693.06
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	158,704.24
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,656.85
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,190.31
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,990.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	163,238.65
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,829.74
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	167,506.33
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	167,544.43
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,012.87
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	183,357.70
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184,996.18

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	186,825.19
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,815.90
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191,550.12
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	195,474.85
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	197,494.38
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	201,723.95
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	206,029.73

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	207,287.17
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	209,725.85
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	232,817.03
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	246,801.29
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	249,201.86
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	257,775.32
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	263,109.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	288,944.60
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	303,576.64
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	304,948.39
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	306,967.92
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,914.08
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	336,727.35
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	336,765.45

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	352,616.82
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	354,217.20
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	356,617.77
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	391,368.85
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	416,555.77
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	421,090.18
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	445,438.80

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,631.22
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	454,888.66
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	463,614.53
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	490,249.41
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	492,002.21
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	520,961.44
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	542,337.93

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	563,104.75
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	628,224.93
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	664,042.94
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	673,759.53
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	687,591.37
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	839,589.26
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Pago seguro médico escolar de 667,567 alumnos de nivel Preprimaria y Primaria incluidos en ampliación de cobertura de 75 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 08/03/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,569,285.84
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,544.83
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,207.57
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,661.22
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	111,112.02
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	123,572.12
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	212,583.67
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,799.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,242.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	269,168.49

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	288,106.31
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	289,135.12
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	290,811.71
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	299,385.17
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	346,177.20
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	356,198.62
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	366,753.50
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,577.37
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	492,078.41

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	506,786.66
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	535,326.75
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	543,481.06
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	665,529.01
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 213,935 estudiantes del nivel primaria de 23 municipios Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,269,595.84
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,276.97
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,820.66
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,163.60
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,468.43

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,497.25
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,763.98
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,487.96
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,716.59
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,021.42
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,097.63
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,516.78
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,679.43
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,831.85

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,441.51
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,479.62
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,593.93
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,089.28
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,127.39
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,279.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,432.23
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,508.43
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,803.98

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,956.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,185.02
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,718.48
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,794.69
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,966.63
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,271.47
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,423.88
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,614.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,795.64

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,871.85
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,252.89
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,595.83
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,167.39
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,805.87
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,920.19
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,148.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,444.36
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,558.67

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,578.20
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,654.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,844.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,883.03
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,959.24
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,073.55
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,492.70
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,835.64
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,254.78
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,292.89
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,321.70
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,359.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,198.10
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,188.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,836.58
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,103.31
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,331.94

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,789.19
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,941.61
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,055.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,703.69
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,160.94
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,265.97
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,608.90
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,675.82
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,771.56

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,800.37
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,333.83
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,486.25
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,210.23
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,048.52
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,772.51
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,125.68
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	49,611.75
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,983.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,250.23
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,898.00
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,583.88
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,384.07
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,565.30
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,556.01
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,632.22
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,127.57
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,575.54

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,727.95
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,756.77
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,290.23
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,395.25
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,033.74
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,643.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,138.76
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,501.22
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,996.58

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,796.77
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,130.42
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,930.61
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,235.44
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,464.07
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,759.61
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,788.43
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,741.03
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,217.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,294.02
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,713.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,970.61
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,580.27
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,934.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,124.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,401.88
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,707.66
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,974.39

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,699.32
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,690.03
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	105,586.90
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,006.05
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,120.36
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,882.45
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,873.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	117,551.64
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	118,542.35

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,142.73
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	123,686.43
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	128,944.82
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,935.53
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	132,640.93
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,021.97
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,632.59
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,303.67
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,563.01

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191,778.74
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	198,904.24
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	203,171.91
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	226,415.51
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	237,313.33
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	242,990.87
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	313,636.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 235,084 estudiantes del nivel preprimaria, Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	785,862.26
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,326.25

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,795.64
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,168.34
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,769.66
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,417.44
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,522.46
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	38,066.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,514.12
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,771.56
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,190.71

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,228.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,172.13
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,953.74
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,173.07
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,630.33
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,163.78
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,335.73
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,431.46
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,374.78

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,489.09
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,213.07
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,976.10
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,672.22
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,043.97
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,158.28
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,272.60
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,348.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,654.59

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,845.11
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,940.84
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,321.89
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,398.09
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,360.94
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,389.75
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,580.27
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,075.63
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,725.29

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,630.51
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	91,831.27
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,364.73
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,860.08
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,431.64
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,679.80
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,756.01
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	99,299.70
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	101,281.12

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	101,852.69
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	102,386.15
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	104,596.19
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,577.62
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	109,702.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	109,740.27
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	111,836.00
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	118,961.50
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,972.68

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	127,573.06
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,326.81
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	134,508.04
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	134,584.25
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,041.50
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,536.85
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,327.75
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,023.87
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	142,357.52

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	142,852.87
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	154,931.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	158,589.93
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	167,811.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,107.65
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,927.37
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	179,356.75
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	179,699.69
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184,615.14

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	186,444.14
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	196,656.09
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	196,960.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	208,392.20
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	216,813.24
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	221,881.10
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	222,566.98
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	227,063.29
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	229,349.54

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	241,962.05
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	245,658.16
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	255,069.92
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	277,399.01
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	280,942.71
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	282,276.36
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	291,916.74
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	293,860.05
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	323,238.44

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	332,726.40
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	333,412.28
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	333,907.63
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	343,624.20
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	391,216.44
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	391,749.90
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	393,617.01
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	430,463.83
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	438,884.87

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	455,231.59
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	459,956.52
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	460,070.83
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	508,768.08
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	516,236.51
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	538,184.57
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	546,948.55
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	613,935.84
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	625,290.91

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	793,330.69
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	992,120.62
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,024,928.38
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,179.56
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,299,202.85
	Tercer Pago nómina periódica seguro médico escolar de 705,479 estudiantes del nivel primaria Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2021-CAI del 8/3/2021, Periodo de pago del 01/09/2021 al 31/12/2021. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,601,911.28

TOTAL POR PROCESO 4,363,955.91

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

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

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago 2 Beca p/estudiantes genero Femenino primaria, programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales de San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 2000.00. Resol. 795-2021, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	APORTE N. 4 POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO 02-2021 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA PRESTACION DE SERVICIOS EDUC. GRAT. SUSCRITOS ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC INST DE COOPERACIÓN SOCIAL. SEGUN A.M. 2392-2021 DEL 26/08/2021	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
	5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL			
	ASIGNACIÓN PRESUPUETARIA ESPECIAL A FUNDACIÓN CONGUATE, SEGÚN CONVENIO No. 04-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2021 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, OCTAVO DESEMBOLSO.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,921.00
	104976748 FUNDACION CONGUATE			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT786004	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	786004 XOYON HERNANDEZ GENARO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS			
	Corrección al CUR 419, el cual se registró a la cuenta GT89BAGU01010000000001100106, siendo lo correcto registrarla a la cuenta GT12BAGU01010000000001129816 CUENTA UNICA DE PRÉSTAMOS-TES-NAC-QUETZALES.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	158.60
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-13237 JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OPINION NO. 385-2021 EMITIDO POR DIRECCIÓN DE ASES. JURID. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OFICIO DIREH-PL-16,901-2021 05/11/2021 PROC.DEPTO.PREST. LAB.SUB. NOMINA(MERCEDES GALICIA AGUILAR DE CAAL) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NIT 16129148 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA IDEBCE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020/DESP-DIDEDUC DE FECHA 26/11/2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021. **16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,263.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE ORDEN FRNACISCO MARROQUÍN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDOS GUBERNATIVOS Nos. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017, SEGÚN NÓMINA No. 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA 419-11-2021 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 POR Q. 40,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,021. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 363-2006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN ". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,021. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,021. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago 1 Beca p/estudiante genero Femenino primaria, programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales de Guatemala de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 1000.00. Resol. 485-2021, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago 1 Beca p/estudiante genero Masculino primaria, programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1000.00. Resol. 958-2021, Acdo. Mint. 826-2009,2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO A 1 ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, NOMINA 4358 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 092/101/199-2021. CON FECHA 15/03/2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO A 1 ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021, NOMINAS 4348,4349,4350,4351,4352 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 199-2021. CON FECHA 15/03/2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A 1 ESTUDIANTE DE INSTITUTO POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE MARZO A JULIO 2021, NOMINAS 4385,4386,4387,4388,4389 SEGÚN RESOLUCIÓN 106-2021 DE FECHA 15/03/2021. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, PLANILLA PAGO 012-2021; VALOR Q. 88,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 151-2015. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN NÓMINA NO. 077-2021 DE FECHA 01/12/2021 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según Planilla 12-2021 y Oficio 12-2021 ELVF de fecha 02/12/2021 correspondiente al mes de diciembre de 2021. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	Pago a 15 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquín que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2021 a Q.8000.00c/u total Q. 120000.00, según Decreto 6-2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 17 CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de diciembre 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00150-2021. FOLIO 1126	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00146-2021. FOLIO 1121	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00148-2021. FOLIO 1124	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00 MENSUALES, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00143-2021. FOLIO 1118	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL			
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00140-2021. FOLIO 1115	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00142-2021. FOLIO 1117 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00147-2021. FOLIO 1122 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00149-2021. FOLIO 1125 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00 MENSUALES, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00139-2021. FOLIO 1114 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00145-2021. FOLIO 1120 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00144-2021. FOLIO 1119 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00141-2021. FOLIO 1116 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ESPECIAL AÑO 2021,SEPTIMO PAGO,A ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NIT:24980080 SEG.CONVENIO 01-2021 DE FECHA 07/04/2021 Y ACDO. MINISTERIAL 1095-2021 DE FECHA 22/04/2021 X Q.150,000.00 SEG FORMA AF-63-A2-301563 (08/12/2021) **24980080** **ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE-2021 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NÓMINA OFM-030-2021 DE 10/12/2021 PAGO 11 REQ. 1022 **1261487** **GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR JUAN ANTONIO PINEDA VELAZQUEZ NIT.2643697-3 POR EL MONTO Q. 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 FECHA 01/04/2014 **26436973** **PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021, ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 **21054835** **CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA BASICO, PARA ALUMNO/A DEL MUNICIPIO DE CHICHÉ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN RESOLUCION NO. 236-2021, FECHA 04/05/2021, NIT 21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 08 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA BASICO, PARA ALUMNOS/AS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2021, SEGUN RESOLUCION NO. 236-2021, FECHA 04/05/2021, NIT 21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEG PLANILLA 297 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q. 64,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 12; SOLICITUD 998-2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
	PAGO DE ADENDA AL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A LA ASOCIACIÓN AK´TENAMIT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, NO. 01-2021 DE FECHA 16/09/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2623-2021 DE FECHA 20/09/2021 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 203028 POR Q 600,000. **23128844 ASOCIACION AK''TENAMIT, (PUEBLO NUEVO) AAT**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	600,000.00
	PAGO DE BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE-2021 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 031-2021 P11 DE 10/12/2021 REQ 1023 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2021 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00100 S/SOL AC-63-2021 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2021 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00098 S/SOL AC-62-2021 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2021 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00099 S/SOL AC-64-2021 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-00997 17/08/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 230-2021 PL 30/07/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8520194(FALLECIDO LAURA SOFIA BARRIENTOS ESPINA, DEPTO. JUTIAPA) **8520194 ESPINA DONADO MARILU**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01697 21/10/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 218-2021 PL 30/07/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 73383147(FALLECIDO DERBELYN ANTONIETA PEREZ MENDOZA DE RAMIREZ, DEPTO. CHIQUIMULA) **73383147 YOC PEREZ KARLA FRANCISCA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,987.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01714 23/10/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 227-2021 PL 30/07/2021, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 49476297(FALLECIDO JULIANA GARCIA PEREZ DE ROMERO, DEPTO. QUETZALTENANGO) **49476297 ROMERO GARCIA DE AGUILAR DAMARIS VERENA EUNICE**	411 AYUDA PARA FUNERALES	62.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01861 04/11/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 266-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27500268(FALLECIDO AMERICA ORVELINA RIVERA GIRON, DEPTO. CHIMALTENANGO) **27500268 MIJANGOS RIVERA LUIS EDUARDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES s/DICT. DAJ-2020-02040 19/11/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 244-2021 PL 30/07/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT:2734419(FALLECIDO EDGAR RENE MORALES ROCA, DEPTO. GUATEMALA) **2734419 MORALES ROCA OTTO RAUL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,512.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02086 24/11/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 246-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6602835(FALLECIDO GLORIA MINERVA DE LEON HERRERA, DEPTO. HUEHUETENANGO) **6602835 PALACIOS DE LEON YARMA LUCIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-02196 04/12/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 284-2021 PL 03/09/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94941068(FALLECIDO PABLO HUB REY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **94941068 HUB CHOCOOJ DAVID SUMANCHE**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00065 11/01/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 252-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 89456211(FALLECIDO ELGA SORAIDA MILIAN VASQUEZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **89456211 OCHOA MILIAN LUISA FERNANDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-00067 11/01/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 273-2021 PL 20/08/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15322912(FALLECIDO OBDER ODUVER JUAREZ LOPEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) **15322912 JUAREZ LOPEZ DE HERNANDEZ LEYVI YOJANA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-01232 09/09/2020, ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 166-2021 PL 02/07/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 105583111(FALLECIDO ANTONIO AJIN TACATIC, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,262.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	105583111 AJIN TUNCHE JESSICA KORINA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-01538 08/10/2020, ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 191-2021 PL 02/07/2021, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 72017724(FALLECIDO ERIC RONALDO MIRANDA FLORES, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	72017724 MIRANDA MEJIA ERIC ESTUARDO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-02351 23/12/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 281-2021 PL DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 66180430(FALLECIDO ANTONIO EULALIO AGUILAR JUAREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	66180430 AGUILAR JUAREZ NERY EDELMER		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2018-DAJ-01795 19/07/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO 15/03/1996 AL 03/05/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.87-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 100754805(FALLECIDO PEDRO SANTOS SANDOVAL RAMIREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	100754805 LÓPEZ ROBLERO DE SANDOVAL VIOLETA ESPERANZA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2018-DAJ-01795 19/07/2018 ONSEC, PERIODO LABORADO 15/03/1996 AL 03/05/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.87-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 100754805(FALLECIDO PEDRO SANTOS SANDOVAL RAMIREZ, DEPTO. SAN MARCOS)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	100754805 LÓPEZ ROBLERO DE SANDOVAL VIOLETA ESPERANZA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02195 09/10/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2006 AL 21/08/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.264-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45199965(FALLECIDO BEVERLY YOHANA LOCH CARRERA DE CARDENAS, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	45199965 CADENAS LOPEZ OSCAR DANIEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02195 09/10/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2006 AL 21/08/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.264-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 45199965(FALLECIDO BEVERLY YOHANA LOCH CARRERA DE CARDENAS, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	45199965 CADENAS LOPEZ OSCAR DANIEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02536 28/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 17/09/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.149-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35144696(FALLECIDO MANUEL VICENTE GARCIA XURUC, DEPTO. TOTONICAPAN)	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35144696 BARRENO PONCIO DE GARCÍA SANTOS PATRICIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02536 28/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 17/09/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.149-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35144696(FALLECIDO MANUEL VICENTE GARCIA XURUC, DEPTO. TOTONICAPAN)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,082.50
	35144696 BARRENO PONCIO DE GARCÍA SANTOS PATRICIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02543 28/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/04/2001 AL 17/03/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.181-2020 PL 09/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9158510(FALLECIDO FLORECITA DEL ROSARIO ZAMORA OCHAETA, DEPTO. EL PETEN)	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	9158510 ZAMORA OCHAETA DE MALDONADO BRENDA LISSETTE			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02543 28/11/2019 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/04/2001 AL 17/03/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.181-2020 PL 09/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9158510(FALLECIDO FLORECITA DEL ROSARIO ZAMORA OCHAETA, DEPTO. EL PETEN)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,110.00
	9158510 ZAMORA OCHAETA DE MALDONADO BRENDA LISSETTE			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00011 03/01/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 12/03/2003 AL 23/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.241-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19722168(FALLECIDO AURA ELIZABETH ROJAS CASTRO DE DE LEON, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	411	AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	19722168 DE LEON RIVADENEIRA BERNA ORLANDO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00011 03/01/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 12/03/2003 AL 23/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.241-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19722168(FALLECIDO AURA ELIZABETH ROJAS CASTRO DE DE LEON, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	19722168 DE LEON RIVADENEIRA BERNA ORLANDO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00275 12/02/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/2001 AL 05/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.154-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61580872(FALLECIDO MARVIN OSEBELIO LOPEZ AGUSTIN, DEPTO. QUETZALTENANGO)	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	61580872 MARTÍN PÉREZ DE LÓPEZ JUANA DALINDA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00275 12/02/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/2001 AL 05/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.154-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61580872(FALLECIDO MARVIN OSEBELIO LOPEZ AGUSTIN, DEPTO. QUETZALTENANGO)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,110.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	61580872 MARTÍN PÉREZ DE LÓPEZ JUANA DALINDA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00479 04/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2003 AL 09/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.201-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8221790(FALLECIDO ENMA NINETH OLIVA MEJIA DE PADILLA, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00479 04/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2003 AL 09/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.201-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8221790(FALLECIDO ENMA NINETH OLIVA MEJIA DE PADILLA, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00967 13/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/05/1995 AL 12/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.170-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4959310(FALLECIDO BLANCA ESTELA GONZALEZ LOPEZ DE MAYEN, DEPTO. SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	4959310 MAYEN SOLARES WALTER RAMIRO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00967 13/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/05/1995 AL 12/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.170-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4959310(FALLECIDO BLANCA ESTELA GONZALEZ LOPEZ DE MAYEN, DEPTO. SANTA ROSA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,885.00
	4959310 MAYEN SOLARES WALTER RAMIRO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01192 03/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/09/2007 AL 25/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.128-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 86869493(FALLECIDO UVALDO RAMON JIMENEZ CAMPOSECO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	86869493 COL GUTIERREZ DE JIMENEZ ELSA ALEJANDRA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01192 03/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/09/2007 AL 25/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.128-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 86869493(FALLECIDO UVALDO RAMON JIMENEZ CAMPOSECO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	86869493 COL GUTIERREZ DE JIMENEZ ELSA ALEJANDRA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01193 03/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 02/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.184-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107860503(FALLECIDO MANUEL CHOC CAO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107860503 CHOC TIUL ANGELINA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01193 03/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 02/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.184-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107860503(FALLECIDO MANUEL CHOC CAO, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	107860503 CHOC TIUL ANGELINA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01388 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/02/1997 AL 24/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.220-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35709375(FALLECIDO ALFREDO TUT FIGUEROA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	35709375 BUENAFE MISTI DE TUT MARIA ESPERANZA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01388 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/02/1997 AL 24/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.220-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35709375(FALLECIDO ALFREDO TUT FIGUEROA, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,885.00
	35709375 BUENAFE MISTI DE TUT MARIA ESPERANZA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01391 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/02/1997 AL 06/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.121-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27367010(FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,562.50
	27367010 HERRERA RANCHOS DE VELASQUEZ DORA MERCEDES			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01391 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/02/1997 AL 06/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.121-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 27367010(FALLECIDO ARMANDO MOISES VELASQUEZ FUENTES, DEPTO. GUATEMALA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	27367010 HERRERA RANCHOS DE VELASQUEZ DORA MERCEDES			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01424 25/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/1983 AL 22/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.270-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2879110K (FALLECIDO ARIEL MOISES PEÑA CALDERON, DEPTO. IZABAL)	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	2879110K BOCANEGRA RIVAS DE PEÑA MARTA LETICIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01424 25/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/1983 AL 22/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.270-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 2879110K (FALLECIDO ARIEL MOISES PEÑA CALDERON, DEPTO. IZABAL)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	2879110K BOCANEGRA RIVAS DE PEÑA MARTA LETICIA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01425 25/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1993 AL 30/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.163-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38887487(FALLECIDO EDDIE FERNANDO ESTRADA AVILA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **38887487 ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01425 25/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/02/1993 AL 30/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.163-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38887487(FALLECIDO EDDIE FERNANDO ESTRADA AVILA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **38887487 ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,885.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01516 05/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 14/09/1983 AL 21/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.250-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18431828(FALLECIDO ALDO ISRAEL FRANCO VALENZUELA, DEPTO. ESCUINTLA) **18431828 PINTO SOTO VILMA ARGENTINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01516 05/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 14/09/1983 AL 21/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.250-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18431828(FALLECIDO ALDO ISRAEL FRANCO VALENZUELA, DEPTO. ESCUINTLA) **18431828 PINTO SOTO VILMA ARGENTINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01807 29/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 11/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.104-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61540382(FALLECIDO EDILVER NAHAMAN GARCIA LORENZO, DEPTO. HUEHUETENANGO) **61540382 MENDOZA SOSA YASELY KARINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01807 29/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 11/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.104-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 61540382(FALLECIDO EDILVER NAHAMAN GARCIA LORENZO, DEPTO. HUEHUETENANGO) **61540382 MENDOZA SOSA YASELY KARINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,620.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01843 03/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 27/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.224-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 108373215(FALLECIDO JUAN NERI ALVARO CUC PAAU, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **108373215 XOL TZIB DE CUC ELVIRA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01843 03/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 27/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.224-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 108373215(FALLECIDO JUAN NERI ALVARO CUC PAAU, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **108373215 XOL TZIB DE CUC ELVIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,120.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01857 04/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1998 AL 11/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.268-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37952064(FALLECIDO JORGE ROLANDO MERIDA ULUAN, DEPTO. EL QUICHE) **37952064 TERCERO LOPEZ DE MERIDA ISABEL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01857 04/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1998 AL 11/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.268-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37952064(FALLECIDO JORGE ROLANDO MERIDA ULUAN, DEPTO. EL QUICHE) **37952064 TERCERO LOPEZ DE MERIDA ISABEL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02085 24/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2007 AL 03/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.106-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 80261574(FALLECIDO PABLO ED DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ, DEPTO. SANTA ROSA) **80261574 ARREAGA DONIS DE GONZALEZ YENY MICHETL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02085 24/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2007 AL 03/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.106-2021 PL 12/04/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 80261574(FALLECIDO PABLO ED DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ, DEPTO. SANTA ROSA) **80261574 ARREAGA DONIS DE GONZALEZ YENY MICHETL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02133 30/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/1995 AL 03/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.199-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30728460(FALLECIDO ISMAEL MORALES YAX, DEPTO. TOTONICAPAN) **30728460 BARRENO GARCIA DE MORALES CATARINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02133 30/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/1995 AL 03/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.199-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30728460(FALLECIDO ISMAEL MORALES YAX, DEPTO. TOTONICAPAN) **30728460 BARRENO GARCIA DE MORALES CATARINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02173 03/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 16/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.188-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 42272661(FALLECIDO DAVID ESTUARDO MUCHUCH SUT, DEPTO. CHIMALTENANGO) **42272661 CHACACH SAJBOCHOL JUANA ROSENDA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02173 03/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 16/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.188-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 42272661(FALLECIDO DAVID ESTUARDO MUCHUCH SUT, DEPTO. CHIMALTENANGO) **42272661 CHACACH SAJBOCHOL JUANA ROSENDA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,355.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02205 07/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 31/08/2000 AL 04/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.213-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 43068375(FALLECIDO SANTOS AGRIPINO AMADOR ALDANA, DEPTO. CHIQUIMULA) **43068375 GARCIA RAMIREZ SARA CARMELINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02205 07/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 31/08/2000 AL 04/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.213-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 43068375(FALLECIDO SANTOS AGRIPINO AMADOR ALDANA, DEPTO. CHIQUIMULA) **43068375 GARCIA RAMIREZ SARA CARMELINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,620.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02209 07/12/2020, ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1996 AL 03/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.176-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41258304(FALLECIDO ANTONIO OSCAR NOEL LACAN TUCH, DEPTO. TOTONICAPAN) **41258304 ALVAREZ QUIEJ DE LACAN JULIA EVANGELINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	14,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02209 07/12/2020, ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1996 AL 03/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.176-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41258304(FALLECIDO ANTONIO OSCAR NOEL LACAN TUCH, DEPTO. TOTONICAPAN) **41258304 ALVAREZ QUIEJ DE LACAN JULIA EVANGELINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02262 11/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/2000 AL 11/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.137-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1637276K(FALLECIDO JOSE MARIO CARRERA FAJARDO, DEPTO. PETEN) **1637276K PELAEZ ORREGO DE CARRERA EDNA MARINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02262 11/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/09/2000 AL 11/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.137-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1637276K(FALLECIDO JOSE MARIO CARRERA FAJARDO, DEPTO. PETEN) **1637276K PELAEZ ORREGO DE CARRERA EDNA MARINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02316 17/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2009 AL 05/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.205-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1506462K (FALLECIDO GLENDA MARISOL HERNANDEZ ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA) **1506462K ESCOBAR GALVEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,610.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02316 17/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2009 AL 05/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.205-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1506462K (FALLECIDO GLENDA MARISOL HERNANDEZ ESCOBAR, DEPTO. GUATEMALA) **1506462K ESCOBAR GALVEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00199 26/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/01/1995 AL 12/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.215-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 109298470(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **109298470 RENOJ MENCHÚ DE HERNÁNDEZ FRANCISCA MARCELINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00199 26/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/01/1995 AL 12/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.215-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 109298470(FALLECIDO DANIEL CRISPIN HERNANDEZ CANIZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **109298470 RENOJ MENCHÚ DE HERNÁNDEZ FRANCISCA MARCELINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,885.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00274 03/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 21/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.286-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18641075(FALLECIDO JOSUE FERNANDO MIJANGOS RIVERA, DEPTO. CHIMALTENANGO) **18641075 XOCOP PEREN DE MIJANGOS ANA CRISTINA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00274 03/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 21/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.286-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18641075(FALLECIDO JOSUE FERNANDO MIJANGOS RIVERA, DEPTO. CHIMALTENANGO) **18641075 XOCOP PEREN DE MIJANGOS ANA CRISTINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00340 10/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/09/1995 AL 06/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.254-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34157786(FALLECIDO CARLOS BENJAMIN BARRIENTOS LOPEZ, DEPTO. IZABAL) **34157786 COUSIN DE BARRIENTOS ANA MARIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00340 10/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/09/1995 AL 06/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.254-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34157786(FALLECIDO CARLOS BENJAMIN BARRIENTOS LOPEZ, DEPTO. IZABAL) **34157786 COUSIN DE BARRIENTOS ANA MARIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02325 09/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 04/01/1993 AL 28/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-26-2021-1 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1266796K (FALLECIDO MILDRED ARACELY MALDONADO ANGEL DE BARRAGAN, DEPTO. SAN MARCOS) **1266796K BARRAGAN VELASQUEZ EMANUEL FREDY LEONEL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02325 09/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 04/01/1993 AL 28/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.PFL-26-2021-1 17/11/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 1266796K (FALLECIDO MILDRED ARACELY MALDONADO ANGEL DE BARRAGAN, DEPTO. SAN MARCOS) **1266796K BARRAGAN VELASQUEZ EMANUEL FREDY LEONEL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,885.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2019-01694 06/08/2019 Y DAJ-2020-01147 01/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/1989 AL 27/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.305-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38440504(FALLECIDO ELISARDO ARAMIS MIRANDA MENDEZ, DEPTO. SAN MARCOS) **38440504 DE LEON LOPEZ DE MIRANDA DELSI MARIELA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2019-01694 06/08/2019 Y DAJ-2020-01147 01/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/1989 AL 27/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.305-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38440504(FALLECIDO ELISARDO ARAMIS MIRANDA MENDEZ, DEPTO. SAN MARCOS) **38440504 DE LEON LOPEZ DE MIRANDA DELSI MARIELA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2020-02184 04/12/2020 ONSEC, PER. LAB.16/10/2006 AL 28/08/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.249-2021 PL Y 248-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 23393548(FALLECIDO FELIX ARTURO MOLINA SALAZAR, DEPTO. JALAPA) **23393548 ISHCAMPARIJ RODAS DE MOLINA OLGA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,097.01
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2020-02184 04/12/2020 ONSEC, PER. LAB.16/10/2006 AL 28/08/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.249-2021 PL Y 248-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 23393548(FALLECIDO FELIX ARTURO MOLINA SALAZAR, DEPTO. JALAPA) **23393548 ISHCAMPARIJ RODAS DE MOLINA OLGA MARINA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,214.84
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2020-02184 04/12/2020 ONSEC, PER. LAB.16/10/2006 AL 28/08/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.249-2021 PL Y 248-2021 PL 16/08/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 23393548(FALLECIDO FELIX ARTURO MOLINA SALAZAR, DEPTO. JALAPA) **23393548 ISHCAMPARIJ RODAS DE MOLINA OLGA MARINA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,130.85
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00389 12/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 13/11/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.275-2021 PL Y 276-2021 PL 03/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 48976180(FALLECIDO CARLOS ALFREDO MENDEZ CORDERO, DEPTO. CHIQUIMULA) **48976180 CERÍN BEZA MARÍA DELMIRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,151.80
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00389 12/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 13/11/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.275-2021 PL Y 276-2021 PL 03/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 48976180(FALLECIDO CARLOS ALFREDO MENDEZ CORDERO, DEPTO. CHIQUIMULA) **48976180 CERÍN BEZA MARÍA DELMIRA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,178.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00389 12/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 13/11/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.275-2021 PL Y 276-2021 PL 03/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 48976180(FALLECIDO CARLOS ALFREDO MENDEZ CORDERO, DEPTO. CHIQUIMULA) **48976180 CERÍN BEZA MARÍA DELMIRA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,540.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-01475 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2012 AL 01/04/2021, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.PFL-6-2021-1 Y PFL-5-2021-1 30/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 45707774(FALLECIDO OSCAR ELIAS TELLO GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA) **45707774 COLÓ CABRERA DE TELLO LAURA CLAUDETT**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,012.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-01475 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2012 AL 01/04/2021, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.PFL-6-2021-1 Y PFL-5-2021-1 30/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 45707774(FALLECIDO OSCAR ELIAS TELLO GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA) **45707774 COLÓ CABRERA DE TELLO LAURA CLAUDETT**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,602.44
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-01475 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/06/2012 AL 01/04/2021, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.PFL-6-2021-1 Y PFL-5-2021-1 30/09/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 45707774(FALLECIDO OSCAR ELIAS TELLO GOMEZ, DEPTO. GUATEMALA) **45707774 COLÓ CABRERA DE TELLO LAURA CLAUDETT**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	93,852.40
	PAGO DE GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00583 08/03/2021 ONSEC,PER. LAB.02/01/2004 AL 01/09/2020,PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.142-2021 PL Y 143-2021 28/05/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 1548476(FALLECIDO CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARADO, EL PROGRESO) **1548476 ALVARADO GARCIA JUANA FRANCISCA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00583 08/03/2021 ONSEC,PER. LAB.02/01/2004 AL 01/09/2020,PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.142-2021 PL Y 143-2021 28/05/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 1548476(FALLECIDO CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARADO, EL PROGRESO) **1548476 ALVARADO GARCIA JUANA FRANCISCA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,152.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2021-00583 08/03/2021 ONSEC,PER. LAB.02/01/2004 AL 01/09/2020,PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQS.142-2021 PL Y 143-2021 28/05/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM. NIT: 1548476(FALLECIDO CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARADO, EL PROGRESO) **1548476 ALVARADO GARCIA JUANA FRANCISCA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	34,180.55

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-03970, SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y LIQ. JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL AMBOS DEPTO. DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-17,079-2021 26/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 37303120, GLADIZ MARIBEL GALINDO MAZARIEGOS **37303120 GALINDO MAZARIEGOS GLADIZ MARIBEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,828.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 08004-2017-00368, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA, DEPTO. DE TOTONICAPAN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,475-2021 29/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 35569271, NORMA LIDIA DE LEON ARRIOLA DE AMEZQUITA **35569271 DE LEON ARRIOLA DE AMEZQUITA NORMA LIDIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,091.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2017-00075, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO, LIQ. JUZGADO PRIM.INST.TRAB. Y PREV.SOC.MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO, OFICIO DIREH-PL-18,013-2021 08/11/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 33781699, VICTOR MANUEL GRANADOS CANO **33781699 GRANADOS CANO VICTOR MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,145.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2018-00065, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18,011-2021 08/11/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 23362464, ARIEL ESAU RAMIREZ CASTILLO **23362464 RAMIREZ CASTILLO ARIEL ESAU**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	832.66
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2018-00070, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEPTO. DE HUEHUETENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,482-2021 29/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 35731486, DINA LORENA LOPEZ ALVARADO **35731486 LÓPEZ ALVARADO DINA LORENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,573.27
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2018-00072, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,484-2021 02/11/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 30461952, REGINALDA PABLO SALES **30461952 PABLO SALES REGINALDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,772.79

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00049, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18,290-2021 10/11/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 19761376, MANUEL LUTSGARDO OSORIO INTERIANO **19761376 OSORIO INTERIANO MANUEL LUTSGARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,017.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00070, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,296-2021 27/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 17273587, YANIRA ELCINIA ORELLANA QUINTANA DE CONTRERAS **17273587 ORELLANA QUINTANA DE CONTRERAS YANIRA ELCINIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	664.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00297, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,029-2021 25/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 35419385, LUS MARINA LEMUS PORTILLO. **35419385 LEMUS PORTILLO LUS MARINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,725.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00900, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,294-2021 27/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 41030605, GLADYS AZUCENA ESTRADA ORDOÑEZ DE RECINOS **41030605 ESTRADA ORDOÑEZ DE RECINOS GLADYS AZUCENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,977.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-01036, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,298-2021 27/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 22440879, NOELIA ALBERTINA ESTRADA RAMIREZ DE RAMIREZ **22440879 ESTRADA RAMIREZ DE RAMIREZ NOELIA ALBERTINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,798.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2018-00574, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,300-2021 27/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 17564158, FRANCISCO JAVIER VICENTE MANUEL **17564158 VICENTE MANUEL FRANCISCO JAVIER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,880.35

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2016-02399, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,703-2021 04/11/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 28259300, EDNA LIDUVINA VILLANUEVA SALAZAR DE MAZARIEGOS **28259300 VILLANUEVA SALAZAR DE MAZARIEGOS EDNA LIDUVINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,240.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2017-01190, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,261-2021 26/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 33489238, ELIZABETH MARTINEZ VASQUEZ DE CASTAÑEDA **33489238 MARTÍNEZ VÁSQUEZ DE CASTAÑEDA ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,800.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2018-00679, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,027-2021 25/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 21145849, DANIEL DIONICIO VIVAR. **21145849 DIONICIO VIVAR DANIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,532.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2019-00424, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,263-2021 26/10/2021 PROCED. SUB. ADMÓN.NÓMINA, NIT: 34620370, ELSA MILAGRO SANTILLANA DE VALDEZ **34620370 SANTILLANA DE VALDEZ ELSA MILAGRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 104-21 FECHA 14/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7841817, LINDA LORENA ROSALES BETHANCOURT DE ARRIAZA **7841817 ROSALES BETHANCOURT DE ARRIAZA LINDA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1050-20 FECHA 12/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33944520, PEDRO GARCIA CABRERA **33944520 GARCIA CABRERA PEDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,953.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 106-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 35099127, CASTA ROSA VELASQUEZ PAIZ. **35099127 VELASQUEZ PAIZ CASTA ROSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,346.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1066-20 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2020, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 12050539, CARLOS WELMAN JUAREZ OROZCO. **12050539 JUAREZ OROZCO CARLOS WELMAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,341.30
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 112-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 37249622, GILDA NINETH VASQUEZ PAIZ DE COREA. **37249622 VÁSQUEZ PAIZ DE COREA GILDA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1123-20 FECHA 15/04/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22303537, MARTHA GABRIELA GARCIA LEON DE BLANCO **22303537 GARCIA LEON DE BLANCO MARTHA GABRIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1130-20 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28444132, ALBERTO EDMUNDO LOPEZ RODAS. **28444132 LOPEZ RODAS ALBERTO EDMUNDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 113-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2021, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 30165091, MIRNA LETICIA PEREZ CRUZ DE ROMERO **30165091 PEREZ CRUZ DE ROMERO MIRNA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,378.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1190-19 FECHA 04/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/01/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36699373, IRMA CONZUELO LUNA PALMA **36699373 LUNA PALMA IRMA CONZUELO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,107.25

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 127-21 FECHA 30/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2021, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 29062187, DIESTELA ALVARADO GOMEZ DE UPUN **29062187 ALVARADO GÓMEZ DE UPÚN DIESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,764.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 132-21 FECHA 09/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 5333997, LUZ AMANDA PAIZ GOMEZ DE FRANCO **5333997 PAÍZ GÓMEZ DE FRANCO LUZ AMANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,662.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 133-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24862037, JUDITH ARACELY RAMIREZ GONZALEZ DE NAJERA **24862037 RAMIREZ GONZALEZ DE NAJERA JUDITH ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 136-20 FECHA 16/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8141746, AMERICA JOSEFINA FLORES DIAZ **8141746 FLORES DIAZ AMERICA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 14-20 FECHA 23/02/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/01/2020, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 35327405, OLGA MARINA ALVARADO SANTOS DE RUANO **35327405 ALVARADO SANTOS DE RUANO OLGA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,540.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 148-20 FECHA 23/02/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2020, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 14221004, SUSY JOHANA MORALES RAMIREZ DE MORALES **14221004 MORALES RAMIREZ DE MORALES SUSY JOHANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,243.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 148-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2021, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 32280572, CLAUDIA LISETH RODRIGUEZ GARCIA DE OCHOA **32280572 RODRIGUEZ GARCIA DE OCHOA CLAUDIA LISETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,137.93

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 151-21 FECHA 26/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5365708, LILIANA HERNANDEZ ORTIZ. **5365708 HERNANDEZ ORTIZ LILIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 153-21 FECHA 24/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 3642089, ARGELIA ERNESTINA GARCIA BARRIOS **3642089 GARCIA BARRIOS ARGELIA ERNESTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,954.81
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 160-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 39240673, IRMA LISETH PINTO RAMIREZ DE LAZARO. **39240673 PINTO RAMIREZ DE LAZARO IRMA LISETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 163-20 FECHA 15/04/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38999625, ALBA LIDIA ARANA CASTILLO DE BARRERA **38999625 ARANA CASTILLO DE BARRERA ALBA LIDIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 164-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2021, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 23993219, NORMA ELIZABETH MEJIA ALAY DE CHICOHAY **23993219 MEJIA ALAY DE CHICOHAY NORMA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,142.96
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 177-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/04/2021, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 34755942, CONSUELO SAYONARA RIVEIRO FRANCO DE GARCIA **34755942 RIVEIRO FRANCO DE GARCÍA CONSUELO SAYONARA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,057.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 196-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33364087, SANDRA MARIVEL GONZALEZ XITUMUL DE CORDOVA **33364087 GONZALEZ XITUMUL DE CORDOVA SANDRA MARIVEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,100.33

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 197-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30485657, OLGA MANUELA ALVARADO MORALES DE CATALAN **30485657 ALVARADO MORALES DE CATALAN OLGA MANUELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 223-21 FECHA 30/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2021, PAGO EFECTIVO 4 DIAS, NIT: 41274970, SILVIA JEANETH GALICIA PERALTA DE RODRIGUEZ **41274970 GALICIA PERALTA DE RODRÍGUEZ SILVIA JEANETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,368.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 228-20 FECHA 16/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38230186, IRMA YOLANDA TREJO AGUILAR. **38230186 TREJO AGUILAR IRMA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 232-20 FECHA 08/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/01/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7506201, LUISA MARINA MAZARIEGOS PAREDES **7506201 MAZARIEGOS PAREDES LUISA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,762.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 233-21 FECHA 14/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40584445, MARIA BEATRIZ CABRERA DUARTE DE OLIVA **40584445 CABRERA DUARTE DE OLIVA MARIA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 236-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2021, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 34603344, MARIA EULALIA SOSA SAAVEDRA DE DUQUE. **34603344 SOSA SAAVEDRA DE DUQUE MARIA EULALIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,502.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 237-21 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2020, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 29802016, IRVING DARINEL DELGADO VILLATORO. **29802016 DELGADO VILLATORO IRVING DARINEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,976.05

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 240-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 53117972, ELEODORA TORRES PEREZ **53117972 TORRES PÉREZ ELEODORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,940.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 242-21 FECHA 14/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 38499703, GUADALUPE VIRGINIA TUMAX VASQUEZ **38499703 TUMAX VÁSQUEZ GUADALUPE VIRGINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,817.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 243-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2021, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 22413561, MARIA HERMELINDA TOYOM YAX DE YAX. **22413561 TOYOM YAX DE YAX MARÍA HERMELINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,247.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 246-20 FECHA 23/02/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38654822, SARA ELIZABETH SAMAYOA BARRERA DE GONZALEZ **38654822 SAMAYOA BARRERA DE GONZALEZ SARA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 248-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2021, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 33718504, JULIA ESTHER OVALLE URRUTIA **33718504 OVALLE URRUTIA JULIA ESTHER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,423.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 273-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/07/2021, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 939043K, JACKELINE ANAYANSI SALGUERO ESTRADA DE ORELLANA. **939043K SALGUERO ESTRADA DE ORELLANA JACKELINE ANAYANSI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,290.89
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 285-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2021, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 28453441, LAURA NOHEMI ALFARO MONZON DE PEREZ **28453441 ALFARO MONZÓN DE PEREZ LAURA NOHEMÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,764.48

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 286-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2021, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 19557698, HERCILIA FIDELINA RAMOS RAMOS. **19557698 RAMOS RAMOS HERCILIA FIDELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,133.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 292-20 FECHA 20/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35873280, EMMA ODILIA DE PAZ BELEN DE ALVARADO **35873280 DE PAZ BELEN DE ALVARADO EMMA ODILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,371.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 292-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34035605, MILVIA LORENA FLORES VILLEGAS. **34035605 FLORES VILLEGAS MILVIA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 295-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 2531243K, HERMELINDA FLORINDA MATEO LEON **2531243K MATEO LEON HERMELINDA FLORINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,929.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 296-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 35873752, MARIA ASUNCION CAMPOSECO MONTEJO DE DIAZ **35873752 CAMPOSECO MONTEJO MARÍA ASUNCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,864.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 298-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 30349184, CANDELARIA PATRICIA MONTEJO MONTEJO DE ROS. **30349184 MONTEJO MONTEJO DE ROS CANDELARIA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,864.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 301-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35566418, BETZABE DE LOS ANGELES CRUZ MENDEZ DE PEREIRA. **35566418 CRUZ MENDEZ DE PEREIRA BETZABE DE LOS ANGELES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 309-21 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 28369610, YUDYY YOJANA RAMIREZ MONZON **28369610 RAMÍREZ MONZÓN YUDYY YOJANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,213.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 310-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 19793936, ANA MARIA LARA PEREZ **19793936 LARA PÉREZ ANA MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 311-20 FECHA 26/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38566176, ANTONIA VICTORINA CANIZ ULIN **38566176 CANIZ ULIN ANTONIA VICTORINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,106.09
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 311-21 FECHA 05/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 38572761, ROSA ISABEL DIAZ QUIÑONEZ. **38572761 DIAZ QUIÑONEZ ROSA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,725.13
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 312-21 FECHA 28/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/04/2021, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 27084647, CARALAMPIO VASQUEZ ROJAS. **27084647 VÁSQUEZ ROJAS CARALAMPIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,267.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 313-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31637744, ANA MARIA JEHANETHE SILVESTRE RAMIREZ **31637744 SILVESTRE RAMÍREZ DE DÍAZ ANA MARÍA JEHANETHE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,078.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 319-21 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2021, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 2123096, NOE ISRAEL DARDON CALDERON **2123096 DARDÓN CALDERÓN NOÉ ISRAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,502.28

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/01/2021, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 1629441, ENMANUEL SEGURA SANDOVAL. **1629441 SEGURA SANDOVAL ENMANUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,160.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 328-20 FECHA 26/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/01/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32875053, JOSE ADOLFO VASQUEZ AYALA. **32875053 VASQUEZ AYALA JOSE ADOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,504.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 331-21 FECHA 21/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2021, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 4826655, JORGE LUIS AGUILAR HERNANDEZ **4826655 AGUILAR HERNANDEZ JORGE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,764.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 334-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28830717, VILMA LEONOR LOPEZ Y LOPEZ. **28830717 LOPEZ Y LOPEZ VILMA LEONOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 358-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2020, PAGO EFECTIVO 113 DIAS, NIT: 19853068, LILIAN QUINTANA CRUZ DE RODRIGUEZ **19853068 QUINTANA CRUZ DE RODRIGUEZ LILIAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,056.29
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 383-21 FECHA 31/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2021, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 35280603, LUBIA LUNA BARRERA **35280603 LUNA BARRERA LUBIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,307.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 387-20 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29648270, SILVIA YESENIA BARRERA GUZMAN. **29648270 BARRERA GUZMAN SILVIA YESENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 389-20 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/03/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25130862, OBED AHIEZER GIRON ROLDAN **25130862 GIRON ROLDAN OBED AHIEZER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 393-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2021, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 1324411, VICTOR MENDEZ GONZALEZ **1324411 MÉNDEZ GONZÁLEZ VICTOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,111.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 394-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/06/2021, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 2233257K, JULIO DANILO LOPEZ MORALES **2233257K LÓPEZ MORALES JULIO DANILO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,004.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 405-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33754918, ERICKA NINETH RAMIREZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ **33754918 RAMIREZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ ERICKA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 406-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17810671, MARIA CRISTINA ORDOÑEZ GARCIA. **17810671 ORDOÑEZ GARCIA MARIA CRISTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 412-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34969926, RUTH HERRERA GARCIA **34969926 HERRERA GARCIA RUTH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 418-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2021, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 34858415, GLENDA ESPERANZA ESPINA BANEGAS DE ARAGON **34858415 ESPINA BANEGAS GLENDA ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,137.93

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 43-21 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/11/2020, PAGO EFECTIVO 110 DIAS, NIT: 2016615K, MARIA DEL ROSARIO VALDEZ DE MONTERROSO **2016615K VALDÉZ DE MONTERROSO MARÍA DEL ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,968.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 436-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 36214310, CLEMENCIA LILIAN LOPEZ CASTELLANOS DE LOPEZ. **36214310 LÓPEZ CASTELLANOS DE LÓPEZ CLEMENCIA LILIAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,091.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 440-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2021, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 30343577, JOSE ALBERTO CRUZ SILVESTRE **30343577 CRUZ SILVESTRE JOSÉ ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,666.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 441-21 FECHA 23/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2021, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 41062175, LESLY ARACELY GUZMAN LOPEZ **41062175 GUZMÁN LÓPEZ LESLY ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,017.74
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 444-21 FECHA 17/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 33506108, CRUZ LORENZO JIMENEZ **33506108 LORENZO JIMÉNEZ CRÚZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,929.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 445-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35868406, CATARINA ROSALIA DOMINGUEZ SEBASTIAN DE PAXTOR **35868406 DOMINGUEZ SEBASTIAN DE PAXTOR CATARINA ROSALIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,967.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 446-21 FECHA 22/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 39065561, JULIA HILDA LOPEZ VILLATORO **39065561 LÓPEZ VILLATORO JULIA HILDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,546.58

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 451-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2021, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 33370710, CLAUDIA LORENA ORELLANA SANDOVAL DE ESCOBAR. **33370710 ORELLANA SANDOVAL DE ESCOBAR CLAUDIA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,982.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 452-21 FECHA 30/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 23139641, BERTHA ALICIA MORALES REYES DE DE LEON. **23139641 MORALES REYES DE DE LEÓN BERTHA ALICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,506.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 453-21 FECHA 23/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 37386050, SULY HEMELY JIMENEZ GONZALEZ DE GONZALEZ. **37386050 JIMENEZ GONZALEZ DE GONZALEZ SULY HEMELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 454-21 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/04/2021, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 8418195, ABRAHAN BARILLAS BARRERA **8418195 BARILLAS BARRERA ABRAHÁN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,689.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 455-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 18238513, SANDRA VERONICA CHICAS SOSA DE CARRILLO. **18238513 CHICAS SOSA SANDRA VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,346.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 465-20 FECHA 18/03/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34019375, BELIA CRUZ ESPINOZA DE LOPEZ **34019375 CRUZ ESPINOZA DE LOPEZ BELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 467-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/03/2021, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 35440775 ESTELA PAIZ FLORES. **35440775 PAIZ FLORES ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,080.60

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 470-20 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2849291, ILBIA MAGALI MARTINEZ RAMIREZ DE AROCH **2849291 MARTINEZ RAMIREZ DE AROCH ILBIA MAGALI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 473-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17307147, CATARINA GARCIA Y GARCIA **17307147 GARCIA Y GARCIA CATARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 477-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2021, PAGO EFECTIVO 113 DIAS, NIT: 38849062, PATRICIA DOLORES TZOC Y TZOC DE CHAVAJAY **38849062 TZOC Y TZOC DE CHAVAJAY PATRICIA DOLORES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,671.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 478-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 35139110, SIMIONA VICTORINA DIONISIO CUA DE VELASQUEZ. **35139110 DIONISIO CUA DE VELASQUEZ SIMIONA VICTORINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,506.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 480-2016 FECHA 16/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2016, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 35610972, ANA HERLINDA CUX TISTOJ DE CUX. **35610972 CUX TISTOJ DE CUX ANA HERLINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,257.03
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 48-21 FECHA 26/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2021, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 40905012, ANGELA YOLANDA VALDES LOPEZ **40905012 VALDES LOPEZ ANGELA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,062.45
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 504-21 FECHA 05/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 28452399, CLARA LINETH LOPEZ RODRIGUEZ DE PEREZ **28452399 LÓPEZ RODRÍGUEZ DE PÉREZ CLARA LINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.53

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 505-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 11967544, LILIANA DEL SAGRARIO LEPE BARRIOS DE GIL **11967544 LEPE BARRIOS DE GIL LILIANA DEL SAGRARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,413.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 506-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34137769, MARIA DE LOURDES DE LEON FONSECA **34137769 DE LEON FONSECA MARIA DE LOURDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,413.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 507-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7988753, ELENA JUDITH NAVARRO RABANALES DE LOPEZ **7988753 NAVARRO RABANALES DE LOPEZ ELENA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,413.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 52-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24111546, APOLONIA ISIDORA ROMERO GOMEZ **24111546 ROMERO GOMEZ APOLONIA ISIDORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,300.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 53-21 FECHA 12/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50402633, AURA ANCELMA AGUSTIN FUENTES DE AGUILON **50402633 AGUSTIN FUENTES DE AGUILON AURA ANCELMA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,300.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 55-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2021, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 1972795K, DALIA ELIZABETH MARCOS LOPEZ DE MIRANDA **1972795K MARCOS LOPEZ DE MIRANDA DALIA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,826.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 553-21 FECHA 30/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/07/2021, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 37431226, LUIS REYNALDO CORDERO RAMOS **37431226 CORDERO RAMOS LUIS REYNALDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,608.98

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 565-21 FECHA 12/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2021, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 7991584, ANA LUCRECIA DOMINGUEZ PORTILLO DE CISNEROS. **7991584 DOMINGUEZ PORTILLO DE CISNEROS ANA LUCRECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,089.13
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 587-21 FECHA 08/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 9780165, MILDRED DASHINA MENDEZ CERON DE FARGUHARSON. **9780165 MENDEZ CERON DE FARGUHARSON MILDRED DASHINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,403.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 588-21 FECHA 23/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15974286, ZENOBIO ABIGAIL CALDERON LOPEZ **15974286 CALDERÓN LÓPEZ ZENOBIO ABIGAIL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 589-21 FECHA 30/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 27287696, HERMELINDA SOSA VASQUEZ **27287696 SOSA VÁSQUEZ HERMELINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,346.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 60-20 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 16/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/01/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 53357140, LIDIA ELIZABETH TANCHEZ IXCAYA. **53357140 TANCHEZ IXCAYÁ LIDIA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,690.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 633-21 FECHA 28/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 35643501, BERNARDA ISRAEL AGUILAR FIGUEROA. **35643501 AGUILAR FIGUEROA BERNARDA ISRAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,555.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 638-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 17432596, JOSE WILHELM ANTULIO GRAMAJO **17432596 GRAMAJO JOSE WILHELM ANTULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,213.40

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 641-21 FECHA 04/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2021, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 39060829, PATRICIA FLORIDALMA SANTIAGO RAMOS DE ZECEÑA **39060829 SANTIAGO RAMOS DE ZECEÑA PATRICIA FLORIDALMA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,517.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 645-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2021, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 35235195, MARTHA JULIA ROMERO JACINTO. **35235195 ROMERO JACINTO MARTHA JULIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,475.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 660-21 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2021, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 35213647, MARITZA IXMUCANE RAMIREZ BARRIOS DE ZABALA **35213647 RAMIREZ BARRIOS MARITZA IXMUCANE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,169.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 676-20 FECHA 12/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51516780, RAUL MATIAS HERRERA PEREZ **51516780 HERRERA PÉREZ RAÚL MATÍAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,314.34
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 681-21 FECHA 26/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2021, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 17885574, ZAIDA JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ. **17885574 RAMIREZ HERNANDEZ ZAIDA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,422.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 684-20 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 978330K, JERONIMA JEANETTE VIDAL CORNEJO **978330K VIDAL CORNEJO JERONIMA JEANETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 685-20 FECHA 05/04/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29696550, CELY AZUCENA GOMEZ JACINTO **29696550 GOMEZ JACINTO CELY AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 686-20 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 21959412, AMPARO MARTINEZ MORALES **21959412 MARTÍNEZ MORALES AMPARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,740.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 686-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/06/2021, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 26744147, INGRID ANABELA RAMIREZ LOPEZ DE BARRIOS. **26744147 RAMÍREZ LÓPEZ DE BARRIOS INGRID ANABELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,666.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 687-20 FECHA 08/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 22335781, GLADYS ARACELY RODRIGUEZ MEJIA DE GARCIA **22335781 RODRIGUEZ MEJIA DE GARCIA GLADYS ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 687-21 FECHA 05/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/06/2021, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 29359449, ZOILA AMERICA DEL CID SOTOMAYOR DE RODRIGUEZ **29359449 DEL CID SOTOMAYOR DE RODRIGUEZ ZOILA AMERICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,729.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 689-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/04/2021, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 24158526, EDNA LIZETH BARRIOS LOPEZ **24158526 BARRIOS LOPEZ EDNA LIZETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,689.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 690-21 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 36001090, LESVIA ELIZABETH SOPON SOLIS. **36001090 SOPON SOLIS LESVIA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,662.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 69-20 FECHA 16/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28149556, MIRNA ARACELI LEMUS MARTINEZ **28149556 LEMUS MARTINEZ MIRNA ARACELI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,107.25

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 695-20 FECHA 08/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 21098212, RICARDO MARROQUIN RAMIREZ **21098212 MARROQUIN RAMIREZ RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 696-20 FECHA 26/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 27256278, LIONEL HERNANDEZ SOLIS **27256278 HERNANDEZ SOLIS LIONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 70-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35463112, SARA ELIZABETH LOPEZ SOTO DE PEREIRA **35463112 LOPEZ SOTO DE PEREIRA SARA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 702-21 FECHA 30/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2021, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 34040471, BRENDA JANET OVALLE DUBON DE ARGUETA. **34040471 OVALLE DUBON DE ARGUETA BRENDA JANET**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,977.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 71-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26454394, VICTOR LEONEL GIRON CABRERA **26454394 GIRON CABRERA VICTOR LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 714-20 FECHA 22/02/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2020, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 25364960, OSCAR RAMIRO MORALES GARCIA. **25364960 MORALES GARCIA OSCAR RAMIRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,062.72
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 72-21 FECHA 27/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41901843, LISBETH NUÑEZ PEREZ DE LARA **41901843 NUÑEZ PEREZ DE LARA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 729-20 FECHA 04/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38957507, FLORY MARILENA BETSABE SALAZAR URIZAR DE NATARENO **38957507 SALAZAR URIZAR DE NATARENO FLORY MARILENA BETSABÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 73-21 FECHA 20/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16670965, ILMAN ELIZABETH CHIGUA SANDOVAL DE BONILLA **16670965 CHIGUA SANDOVAL DE BONILLA ILMAN ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 741-21 FECHA 31/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2021, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 15309258, MIRNA ELIZABETH FERNANDEZ FLORES **15309258 FERNANDEZ FLORES MIRNA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,506.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 744-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2021, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 18176410, CESAR LEONARDO DE LEON RODAS **18176410 DE LEÓN RODAS CESAR LEONARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,586.85
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 751-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2021, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 41809122, ROSA ESTRELLA GONZALEZ Y GONZALEZ DE CIFUENTES **41809122 GONZALEZ Y GONZALEZ DE CIFUENTES ROSA ESTRELLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,897.85
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 756-20 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/11/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38784483, VILMA LISBETH HERNANDEZ CASTAÑEDA DE CANO **38784483 HERNANDEZ CASTAÑEDA DE CANO VILMA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,504.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 780-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/06/2021, PAGO EFECTIVO 84 DIAS, NIT: 6479839, BEATRIZ GERTRUDIS TZUNUN TOC DE TALE **6479839 TZUNUN TOC DE TALE BEATRIZ GERTRUDIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,746.90

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 80-21 FECHA 23/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/05/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41720539, JUANA EMILIA ZEPEDA SAMAYOA DE FLORES **41720539 ZEPEDA SAMAYOA DE FLORES JUANA EMILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 816-20 FECHA 16/04/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30594502, LUZ EDITH DIAZ MARTINEZ DE ALMEDA. **30594502 DIAZ MARTINEZ DE ALMEDA LUZ EDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 827-20 FECHA 11/03/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16047168, WOSBELY MARINEL MALDONADO MINCHEZ **16047168 MALDONADO MÍNCHEZ WOSBELY MARINEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 842-2014 DE FECHAS 07/11/2016 Y 17/09/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2014, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 30744776(ZULEMA DE JESUS MEOÑO VILLAGRAN) **30744776 MEOÑO VILLAGRAN ZULEMA DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,554.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 854-21 FECHA 13/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2021, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 38383756, FLOR DE MARIA SANDOVAL PRADO **38383756 SANDOVAL PRADO FLOR DE MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,160.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 871-20 FECHA 05/10/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1649132, GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MOLINA **1649132 MARTINEZ MOLINA GUSTAVO ADOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,326.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 87-21 FECHA 09/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/03/2021, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 15753743, ELVIA DE JESUS MORALES MORALES DE CUELLAR **15753743 MORALES MORALES DE CUELLAR ELVIA DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,213.40

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 88-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2021, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 12397016, LEONEL RICARDO SANABRIA GUTIERREZ **12397016 SANABRIA GUTIÉRREZ LEONEL RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,244.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 889-20 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/02/2020, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 38598779, NORA MIXI VILLATORO JEREZ DE GUTIERREZ. **38598779 VILLATORO JEREZ DE GUTIERREZ NORA MIXI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,915.09
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 893-20 FECHA 05/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/10/2020, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 12750476, JUAN CHITIC REN **12750476 CHITIC REN JUAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,986.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 901-20 FECHA 14/05/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38080842, VILMA MARIBEL ZAPETA TOÑO DE DE LEON **38080842 ZAPETA TOÑO DE DE LEON VILMA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 90-21 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/04/2021, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 39681025, MARIA LAURA PINTO CABRERA **39681025 PINTO CABRERA MARIA LAURA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,346.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 922-20 FECHA 27/07/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/03/2020, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 15883396, SOFIA ARACELY SANTOS CALDERON DE DIAZ **15883396 SANTOS CALDERÓN DE DÍAZ SOFÍA ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,263.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 96-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2021, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 5480469, FULVIA EUGENIA CASTAÑEDA MONROY DE LEAL. **5480469 CASTAÑEDA MONROY DE LEAL FULVIA EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,929.08

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1206-19 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5961343, ILEANA DEL CARMEN ROCHE PINEDA DE PALACIOS. **5961343 ROCHE PINEDA ILEANA DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,828.39
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1206-19 FECHA 03/08/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5961343, ILEANA DEL CARMEN ROCHE PINEDA DE PALACIOS. **5961343 ROCHE PINEDA ILEANA DEL CARMEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,764.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 159-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2021, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 35032979, LEDA FLORISELDA CONTRERAS GALICIA. **35032979 CONTRERAS GALICIA LEDA FLORISELDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	493.27
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 159-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2021, PAGO EFECTIVO 57 DIAS, NIT: 35032979, LEDA FLORISELDA CONTRERAS GALICIA. **35032979 CONTRERAS GALICIA LEDA FLORISELDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,768.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 21-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5391946, SERGIO EMILIO GORDILLO CASTAÑEDA. **5391946 GORDILLO CASTAÑEDA SERGIO EMILIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,313.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 21-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/07/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5391946, SERGIO EMILIO GORDILLO CASTAÑEDA. **5391946 GORDILLO CASTAÑEDA SERGIO EMILIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,179.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 283-21 FECHA 08/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7126999, FULVIA AZUCENA COLOCHO LOPEZ DE GARCIA. **7126999 COLOCHO LOPEZ DE GARCIA FULVIA AZUCENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,511.70

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 283-21 FECHA 08/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7126999, FULVIA AZUCENA COLOCHO LOPEZ DE GARCIA. **7126999 COLOCHO LOPEZ DE GARCIA FULVIA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,506.96
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 374-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2021, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 38093480, MARIA DEL CARMEN SAZO LUTHER. **38093480 SAZO LUTHER MARIA DEL CARMEN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,515.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 374-21 FECHA 03/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2021, PAGO EFECTIVO 63 DIAS, NIT: 38093480, MARIA DEL CARMEN SAZO LUTHER. **38093480 SAZO LUTHER MARIA DEL CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,891.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 464-21 FECHA 14/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2019, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 36081590, RAQUEL ORLANDO CARBAJAL ESCOBAR. **36081590 CARBAJAL ESCOBAR RAQUEL ORLANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,852.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 464-21 FECHA 14/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2019 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2019, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 36081590, RAQUEL ORLANDO CARBAJAL ESCOBAR. **36081590 CARBAJAL ESCOBAR RAQUEL ORLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,263.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 599-21 FECHA 06/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 06/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2021, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 17594359, JOSE SICAY PACAY. **17594359 SICAY PACAY JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,144.89
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 599-21 FECHA 06/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 06/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2021, PAGO EFECTIVO 50 DIAS, NIT: 17594359, JOSE SICAY PACAY. **17594359 SICAY PACAY JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,713.06

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 61-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 35808888, MARIA CATALINA MORALES PINEDA. **35808888 MORALES PINEDA MARIA CATALINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,852.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 61-21 FECHA 13/09/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2021, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 35808888, MARIA CATALINA MORALES PINEDA. **35808888 MORALES PINEDA MARIA CATALINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,526.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 259-21 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2021, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 23458569, VELVY ROSIVEL ANAVISCA VARELA DE VILLALTA **23458569 ANAVISCA VARELA VELVY ROSIVEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,343.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 259-21 FECHA 04/06/2021 DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2021, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 23458569, VELVY ROSIVEL ANAVISCA VARELA DE VILLALTA **23458569 ANAVISCA VARELA VELVY ROSIVEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,234.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-319-2021-3 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 43104762(FALLECIDO GILMA JUDITH SALGUERO Y SALGUERO DE USELO, DEPTO. ZACAPA) **43104762 SALGUERO FAJARDO MARIA LUISA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,781.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-324-2021-1 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 59744332(FALLECIDO ELVIS ROLANDO GOMEZ LORENZO, DEPTO. GUATEMALA) **59744332 MAZARIEGOS GONZÁLEZ DE GÓMEZ MARIELA CONCEPCIÓN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,620.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-306-2021-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 55181260(FALLECIDO JUAN JOSE KRISCHE GARCIA, DEPTO. SANTA ROSA) **55181260 GARCÍA MANUELA DE JESÚS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,180.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-310-2021-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 23026839(FALLECIDO NOEMI HILDA CONCEPCION CORDON VENTURA DE MORA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,240.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23026839 MORA REYES PERCY VINICIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-323-2020-1 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 90271831(FALLECIDO ROSA MARIA VALLE CARRANZA DE SOLORZANO, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,791.60
	90271831 SOLORZANO VALLE JOSE WALDEMAR			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-13-324-2021-1 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 35189185(FALLECIDO MAULIO WALDEMAR LOPEZ GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	35189185 MONROY ZEPEDA DE LOPEZ JOSEFA ROSARIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-304-2021-2 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 18641075(FALLECIDO JOSUE FERNANDO MIJANGOS RIVERA, DEPTO. CHIMALTENANGO)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,240.00
	18641075 XOCOP PEREN DE MIJANGOS ANA CRISTINA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-323-2020-1 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 66671418(FALLECIDO LISSETTE EMILIA BARRIOS MOLINA, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,600.00
	66671418 BARRIOS MOLINA EMILIO DAVID			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-310-2021-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 58920218(FALLECIDO DORIS MAGDALI DE LEON GONZALEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,240.00
	58920218 DE LEON GONZALEZ ENMA MARITZA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-321-2020-1 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 50970933(FALLECIDO HILDA ESPERANZA ARANA MARROQUIN DE VARGAS, DEPTO. JALAPA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,260.00
	50970933 VARGAS ARANA DE HERNANDEZ HILDA MARICELA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-319-2021-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 78333768(FALLECIDO JONATHAN JOSUE GALDAMEZ, DEPTO. ZACAPA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	78333768 GALDÁMEZ JONATHAN JOSUÉ			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-306-2021-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 60977787(FALLECIDO GLORIA MARITZA MERIDA FLORES DE RUANO, DEPTO. SANTA ROSA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	60977787 RUANO MERIDA MARIA DEL ROSARIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-319-2021-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 92099416(FALLECIDO CYNTHIA DEL CARMEN PINEDA ESTRADA DE MONRROY, DEPTO. ZACAPA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,080.00
	92099416 ESTRADA GÓMEZ DE PINEDA LORENA MARILÚ			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-306-2021-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 7574584(FALLECIDO OMERO WALDEMAR SILVA JIMENEZ, DEPTO. SANTA ROSA) **7574584 HERNANDEZ SILVA DE SILVA SILVIA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,776.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-324-2021-1 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 78654874(FALLECIDO ANDRES HERNANDEZ Y HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **78654874 HERNÁNDEZ CASTILLO KÉVIN ANDRES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,954.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-324-2021-3 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 107963388(FALLECIDO ANDRES HERNANDEZ Y HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **107963388 CASTILLO SANTOS GREGORIA DE JESUS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,954.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-324-2021-4 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 55758355(FALLECIDO ANDRES HERNANDEZ Y HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **55758355 HERNÁNDEZ CASTILLO DE GONZALEZ SARAI ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,954.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-310-2020-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 4419405(FALLECIDO NILDA MARIELA CHACLAN REYES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **4419405 CHACLAN HERNANDEZ ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,636.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-324-2021-2 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 39004767(FALLECIDO ADELA ZAMORA MORATAYA DE PALENCIA, DEPTO. GUATEMALA) **39004767 DUBÓN ZAMORA LOURDES ANABELLA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,848.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-321-2021-3 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 108234967(FALLECIDO MIRIAM CONSUELO MENDIZABAL ARDON DE JEREZ, DEPTO. JALAPA) **108234967 MENDIZÁBAL ALVARADO LUIS EMANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,186.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-319-2021-2 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 83613595(FALLECIDO GILMA JUDITH SALGUERO Y SALGUERO DE USELO, DEPTO. ZACAPA) **83613595 USELO SALGUERO ROSA ANGELICA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,344.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-324-2021-3 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 3310787(FALLECIDO ADELA ZAMORA MORATAYA DE PALENCIA, DEPTO. GUATEMALA) **3310787 PALENCIA OCHOA GUILLERMO RODOLFO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,272.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-311-2021-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 61191221(FALLECIDO NEFTALI CIFUENTES MORALES, DEPTO. RETALHULEU) **61191221 HERRERA RAMIREZ CARLOTA CONSUELO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,274.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-311-2021-2 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 101878869(FALLECIDO NEFTALI CIFUENTES MORALES, DEPTO. RETALHULEU) **101878869 CIFUENTES HERRERA LUIS GERARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,274.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-311-2021-3 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 108523535(FALLECIDO NEFTALI CIFUENTES MORALES, DEPTO. RETALHULEU) **108523535 CIFUENTES HERRERA AROLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,221.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-321-2021-1 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 10361502(FALLECIDO MIRIAM CONSUELO MENDIZABAL ARDON DE JEREZ, DEPTO. JALAPA) **10361502 LORENZANA MENDIZABAL PEDRO CARLOS RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,217.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-321-2021-2 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 1651095K(FALLECIDO MIRIAM CONSUELO MENDIZABAL ARDON DE JEREZ, DEPTO. JALAPA) **1651095K JERÉZ VASQUEZ FERNANDO OVIDIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,217.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-324-2021-2 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 72358149(FALLECIDO ANDRES HERNANDEZ Y HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **72358149 HERNÁNDEZ CASTILLO ANDREA YAJÁIRA ESTÉFANY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,908.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-306-2021-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 77852869(FALLECIDO MANASES ALBERTO AVILA MEDA, DEPTO. SANTA ROSA) **77852869 AVILA PÉREZ JASSON ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-306-2021-2 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 110279751(FALLECIDO MANASES ALBERTO AVILA MEDA, DEPTO. SANTA ROSA) **110279751 AVILA PÉREZ SERGIO ALEXANDER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-324-2021-1 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 108609189(FALLECIDO SERGIO FEDERICO RAMIREZ MONT, DEPTO. GUATEMALA) **108609189 ZACARIAS RAMIREZ LUCÍA VIVIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-324-2021-2 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 89335473(FALLECIDO SERGIO FEDERICO RAMIREZ MONT, DEPTO. GUATEMALA) **89335473 MONT DE RAMIREZ THELMA CONSUELO SOLEDAD**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2021-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 83716203(FALLECIDO BLANCA ESTELA GONZALEZ LOPEZ DE MAYEN, DEPTO. SANTA ROSA) **83716203 MAYÉN GONZÁLEZ WALTER RAMIRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,885.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-306-2021-2 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 4959310(FALLECIDO BLANCA ESTELA GONZALEZ LOPEZ DE MAYEN, DEPTO. SANTA ROSA) **4959310 MAYEN SOLARES WALTER RAMIRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,885.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-304-2021-1 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 28856848(FALLECIDO AMERICA ORVELINA RIVERA GIRON, DEPTO. CHIMALTENANGO) **28856848 RIVERA GIRON ZOILA MIRTHALA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-304-2021-2 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 27500268(FALLECIDO AMERICA ORVELINA RIVERA GIRON, DEPTO. CHIMALTENANGO) **27500268 MIJANGOS RIVERA LUIS EDUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2021-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 46204733(FALLECIDO CESAR AUGUSTO PEREZ RAMIREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **46204733 PEREZ RAMIREZ SELVYN LEONEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,325.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-310-2021-2 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 103052186(FALLECIDO CESAR AUGUSTO PEREZ RAMIREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **103052186 TAY PÉREZ OSMAN ALEXANDER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,325.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-304-2021-1 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 110247493(FALLECIDO ROBER ORLANDO CORONA CHICOL, DEPTO. CHIMALTENANGO) **110247493 CORONA CANÁ JOAQUÍN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-304-2021-2 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 110256670(FALLECIDO ROBER ORLANDO CORONA CHICOL, DEPTO. CHIMALTENANGO) **110256670 CHICOL POYÓN MARÍA DAMIANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-324-2021-1 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 95605215(FALLECIDO ADELA ZAMORA MORATAYA DE PALENCIA, DEPTO. GUATEMALA) **95605215 DUBON ZAMORA JOSE MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-319-2021-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 2883007(FALLECIDO GILMA JUDITH SALGUERO Y SALGUERO DE USELO, DEPTO. ZACAPA) **2883007 USELO FRANCO JORGE OBDULIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,689.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (80%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-310-2020-2 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 74894889(FALLECIDO NILDA MARIELA CHACLAN REYES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **74894889 CHÁVEZ MEDRANO FREDY ORLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,544.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00459 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-001-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 88521435(FALLECIDO CINDY ROXANA GARCIA LOPEZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **88521435 SONTAY GARCÍA DIANA ALEXIS ROXANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,110.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00459 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-002-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 96187557(FALLECIDO CINDY ROXANA GARCIA LOPEZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **96187557 SONTAY GARCIA DOROTHY ANDREA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,110.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-004-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 110202554(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **110202554 JUÁREZ TZUL WENDY MARISOL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,824.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-006-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 104515880(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **104515880 JUÁREZ TZUL DEISY VIRGINIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,824.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-007-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 107731169(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **107731169 JUÁREZ TZUL KAREN ROXANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,824.28

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-008-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 79581129(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **79581129 JUÁREZ TZUL GLENDY SELENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,824.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-009-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 67639364(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **67639364 JUÁREZ TZUL HENRY MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,824.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2020-00801 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-010-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 27370291(FALLECIDO JULIA VIRGINIA TZUL TZUL DE JUAREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **27370291 JUÁREZ GUTIERREZ PEDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,648.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 08004-2021-00759 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ. No. IDB-TOT-011-2021 PROCED. DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 39276562(FALLECIDO JOSE TOMAS TZUNUN BATZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **39276562 TZUL BATZ DE TZUNUN CARMEN DEMECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 22005-2019-01487 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. JUTIAPA Y LIQ. No. LIMP-001-2021 PROCED. DIDEDUC JUTIAPA, NIT: 56737238(FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ, DEPTO. JUTIAPA) **56737238 NAJARRO VILLANUEVA DE ZEPEDA GREYS AMALFIDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,645.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 22005-2019-01487 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. JUTIAPA Y LIQ. No. LIMP-002-2021 PROCED. DIDEDUC JUTIAPA, NIT: 58801030(FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ, DEPTO. JUTIAPA) **58801030 ZEPEDA NAJARRO GRACE AMALFI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,645.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM S/INCIDENTE POST MORTEM 22005-2019-01487 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIM.INST. TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM. DEPTO. JUTIAPA Y LIQ. No. LIMP-003-2021 PROCED. DIDEDUC JUTIAPA, NIT: 58300783(FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ, DEPTO. JUTIAPA) **58300783 ZEPEDA NAJARRO DE HERNÁNDEZ GRACE MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,645.20

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3774-2021 FECHA 21/07/2021 Y RESOLUCION 701-21 FECHA 04/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 19/04/2021 AL 21/07/2021, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 7222173(JUAN CARLOS AJANEL SOBERANIS) **7222173 AJANEL SOBERANIS JUAN CARLOS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,777.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3774-2021 FECHA 21/07/2021 Y RESOLUCION 701-21 FECHA 04/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 19/04/2021 AL 21/07/2021, PAGO EFECTIVO 94 DIAS, NIT: 7222173(JUAN CARLOS AJANEL SOBERANIS) **7222173 AJANEL SOBERANIS JUAN CARLOS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,599.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3894-2021 FECHA 29/07/2021 Y RESOLUCION 722-21 FECHA 17/09/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/03/2020 AL 01/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 139 DIAS, NIT: 14833522(FRANCISCO JAVIER RALON ACEITUNO) **14833522 RALÓN ACEITUNO FRANCISCO JAVIER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,600.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3894-2021 FECHA 29/07/2021 Y RESOLUCION 722-21 FECHA 17/09/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/03/2020 AL 01/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 139 DIAS, NIT: 14833522(FRANCISCO JAVIER RALON ACEITUNO) **14833522 RALÓN ACEITUNO FRANCISCO JAVIER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,240.29
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4114-2021 FECHA 16/08/2021 Y RESOLUCION 836-21 FECHA 13/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/04/2020 AL 15/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 137 DIAS, NIT: 26908832(MANUEL TIX YAC) **26908832 TIX YAC MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,323.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4114-2021 FECHA 16/08/2021 Y RESOLUCION 836-21 FECHA 13/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/04/2020 AL 15/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 137 DIAS, NIT: 26908832(MANUEL TIX YAC) **26908832 TIX YAC MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,967.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4267-2021 FECHA 27/08/2021 Y RESOLUCION 909-21 FECHA 22/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 11/02/2020 AL 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 202 DIAS, NIT: 33541191(CESSIA ANALI COLLADO MORALES) **33541191 COLLADO MORALES CESSIA ANALI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,466.36

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4267-2021 FECHA 27/08/2021 Y RESOLUCION 909-21 FECHA 22/10/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 11/02/2020 AL 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 1 AÑO 202 DIAS, NIT: 33541191(CESSIA ANALI COLLADO MORALES) **33541191 COLLADO MORALES CESSIA ANALI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,347.51
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 53 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 93 DEL 07/12/2021 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 54 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 94 DEL 07/12/2021 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No.382 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No.383 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 381 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No.380 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No.384 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SOLICITUD NO. RRHH-11-2021, FECHA 03/12/2021, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de diciembre 2021, NIT. 682458-7 **6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de diciembre de 2021, NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE NOVENO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA AÑO 2021 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 01-2021 DE FECHA 05/04/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 906-2021 DE FECHA 05/04/2021 POR UN MONTO DE Q.3,500,000.00 SEG. REC. SERIE AF FORMA 63-A2 No.600788 DE FECHA 07/12/2021. **34265279 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,500,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.029-2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 028-2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 23-2021 DE FECHA 03/12/2021. **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINAS NO. 24-2021 DE FECHA 03/12/2021. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.435 DE FECHA 07/12/2021 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA **754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.436 DE FECHA 07/12/2021 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.437 DE FECHA 07/12/2021 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.434 DE FECHA 07/12/2021 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.432 DE FECHA 07/12/2021 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.433 DE FECHA 07/12/2021 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.438 DE FECHA 07/12/2021 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.439 DE FECHA 07/12/2021 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN **2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.440 DE FECHA 07/12/2021 NIT 5701511 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT DAJ-2020-01504 02/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2000 AL 04/04/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 307-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 88528774(FALLECIDO PATRICIA ELIZABETH ROJAS SILIEZAR DE RAMIREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) **88528774 RAMIREZ MORENO JOSE ALFREDO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,343.75
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT DAJ-2020-01697 21/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 15/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 217-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36998796(FALLECIDO DERBELYN ANTONIETA PEREZ MENDOZA DE RAMIREZ, DEPTO. CHIQUIMULA) **36998796 RAMIREZ PEREZ MELVIN ROSBELY**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,090.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT DAJ-2020-01714 23/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/10/1995 AL 01/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 226-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 41815424(FALLECIDO JULIANA GARCIA PEREZ DE ROMERO, DEPTO. QUETZALTENANGO) **41815424 ROMERO GOMEZ ELVIS ROSENDO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT DAJ-2020-02077 23/11/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/04/2017 AL 22/08/2020, PAGO EFECT.3 AÑOS 142 DIAS, LIQ.296-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8539219(FALLECIDO NELLY MARYCARMEN TOT MAAS, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **8539219 TOT MAAS AGRIPINA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,837.70
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00997 17/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/07/2006 AL 16/04/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.229-2021 PL 30/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40698122(FALLECIDO LAURA SOFIA BARRIENTOS ESPINA, DEPTO. JUTIAPA) **40698122 RAMIREZ MARTINEZ BYRON MIGUEL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01055 24/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/01/2000 AL 13/02/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.147-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40632040(FALLECIDO EMILIO MARIANO ZAPETA GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN) **40632040 VÁSQUEZ CUA DE ZAPETA ODILIA ELIZABETH**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,120.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01232 09/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/1992 AL 06/06/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.165-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 65387228(FALLECIDO ANTONIO AJIN TACATIC, DEPTO. GUATEMALA) **65387228 TUNCHE LEY DE AJIN ROSA ILEANA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01282 14/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 01/03/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.172-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18783961(FALLECIDO MARIO ADOLFO CUXULIC QUISQUINA, DEPTO. SOLOLA) **18783961 AJCALON AJQUICHI DE CUXULIC CARMEN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,355.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01319 18/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/02/1997 AL 08/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.257-2021 PL 16/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 107963388 (FALLECIDO ANDRES HERNANDEZ Y HERNANDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **107963388 CASTILLO SANTOS GREGORIA DE JESUS**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01538 08/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/03/2000 AL 16/10/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.190-2021 PL 02/07/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36143197(FALLECIDO ERIC RONALDO MIRANDA FLORES, DEPTO. SAN MARCOS) **36143197 MEJIA YOC DE MIRANDA THELMA PATRICIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01725 23/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 22/06/2004 AL 15/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.123-2021 PL 28/05/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34723242(FALLECIDO JORGE ARMANDO AGUILAR GIRON, DEPTO. RETALHULEU) **34723242 SCHAUB MARTINEZ TERESA CAROLINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02040 19/11/2020 ONSEC, PER. LAB.22/04/1980 AL 06/08/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ.243-2021 PL 30/07/2021, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOM.NIT:38643103(FALLECIDO EDGAR RENE MORALES ROCA, DEPTO. GUATEMALA) **38643103 PABLO OLGA MARIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,265.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02196 04/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/01/2005 AL 07/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.283-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 109546288(FALLECIDO PABLO HUB REY, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **109546288 CHOCOOJ QUIP JOSEFINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-02261 10/12/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 19/08/1992 AL 13/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 277-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34841423 (FALLECIDO ALICIA ELISETH RIVERA LANCERIO, DEPTO. EL QUICHE) **34841423 MENDEZ GOMEZ CESAR ROBERTO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00067 11/01/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/08/2000 AL 28/10/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.272-2021 PL 20/08/2021 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6802842(FALLECIDO OBDER ODUVER JUAREZ LOPEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) **6802842 LOPEZ GRAMAJO DE JUAREZ GRACIELA JULIETA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DTJL-2686 23/11/2016 ONSEC PERIODO LAB.02/05/2000 AL 01/09/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 296-2020 PL 09/07/2021 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 82570558 (FALLECIDO PABLO RAMON MACHIC LOPEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) **82570558 MACHIC SIQUINA DE MACHIC JOSEFINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-01190 FECHA 03/09/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2003 AL 05/08/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 130-2021 PL 28/05/2021, NIT: 13393146(FALLECIDO HEIDY ESTELA MARISOL LOPEZ MAZARIEGOS DE CAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **13393146 CAL CAL EDGAR ESTUARDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2020-02351 23/12/2020 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2009 AL 01/12/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 280-2021 PL 03/09/2021 DEPTO.PREST. LAB.SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 36313769 (FALLECIDO ANTONIO EULALIO AGUILAR JUAREZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) **36313769 VASQUEZ LOPEZ ELVA AURELIANA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,855.00
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL DESPIDO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2019-00107, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB.Y PREV.SOC. Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO, DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-17,858-2021 05/11/2021 Y LIQ.PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.MINEDUC.NIT:58924345, HERMANN GUSTAVO RAMOS PONCE **58924345 RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	216,462.93

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO D.D.E.G.S.NO.1219-2021/DDEGS Y RESOLUCIÓN No. DDEGS/1163-2021/STP/DACE/SAC.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	111685001 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"**			
	PAGO DE SUBVENCION ECONOMICA A FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA, No. 01-2021 DE FECHA 12/03/2021, ACUERDO MINISTERIAL No. 795-2021 DE FECHA 17/03/2021, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, ULTIMO DESEMBOLSO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,044,000.00
	12038989 **FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO AÑO 2021 A FAVOR DE FUNDEMI "TALITA KUMI", NIT: 8196834 SEG. CONVENIO 003-2021 DE FECHA 26/07/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.2273-2021 DE FECHA 16/08/2021 POR UN MONTO DE Q.450,000.00 SEG. REC. SERIE AC FORMA 63-A2 No.557738 DE FECHA 07/12/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	450,000.00
	8196834 **FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA,"FUNDEMI-TALITA KUMI"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2021 FECHA 01/12/2021 Y RECIBO NO. 581227, FECHA 02/12/2021, NIT 62208195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	128,972.00
	62208195 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA), RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2021, NOMINA 02-12-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,548.16
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA), RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2021, NOMINA 03-12-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	915.60
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA), RENGLÓN 011 MES DE NOVIEMBRE 2021, NOMINA 04-12-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	969.68
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA), RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 04-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,379.20
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA), RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 05-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,159.76
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC(DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA), RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 06-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	855.60
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 01-12-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	436.54
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 13-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	434.38
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 14-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	492.35
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 15-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	335.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 16-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	889.87
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 17-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	569.75
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 18-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	235.06
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 19-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	164.36

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 20-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,091.03
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 21-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	205.38
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 22-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	305.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2021, NOMINA 23-11-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255.29
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE NOMINA NO.DISERSA-32-2021, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,053.37
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE NOMINA NO.DISERSA-34-2021, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,017.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE NOMINA NO.DISERSA-31-2021, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	104.64
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE NOMINA NO.DISERSA-33-2021, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	177.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1011-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/08/2021 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 43531938, MARVELINA GARCIA CEIJAS **43531938 GARCÍA CEIJAS MARVELINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,687.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1207-18 FECHA 29/06/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/05/2018 PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 36382698, MANUEL DE JESUS VELIZ SANTIAGO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,204.56

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36382698 VELIZ SANTIAGO MANUEL DE JESUS			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1221-19 FECHA 15/04/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/07/2019 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 37037706, ANDRES CHIQUIN JA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,843.52
	37037706 CHIQUIN JA ANDRES			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 261-21 FECHA 26/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 23/02/2018 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 65309464, BAIRON MINOR DIAZ GARCIA.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	264.32
	65309464 DIAZ GARCIA BAIRON MINOR			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 543-21 FECHA 06/09/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/04/2021 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 22351906, EDGAR ROBERTO MUÑOZ SANCHEZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,782.98
	22351906 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR ROBERTO			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 601-21 FECHA 04/08/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/04/2021 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 7556187, PATRICIA ELIZABETH GATICA SOTO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,679.57
	7556187 GATICA SOTO PATRICIA ELIZABETH			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 664-21 FECHA 22/07/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/06/2021 PAGO EFECTIVO 53 DÍAS, NIT: 34963707, INGRID MARIANA HERNANDEZ MALDONADO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,204.95
	34963707 HERNANDEZ MALDONADO INGRID MARIANA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 912-21 FECHA 26/11/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/08/2021 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 72468025, ANGELA MARIA CU MORAN	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,903.90
	72468025 CU MORAN ANGELA MARIA			
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA NIVEL MEDIO, CICLO DIVER. RAMA BACH. DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-097-2021. FOLIOS 1946,1947 Y 1949 AL 1952	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LOS MESES DE MARZO A OCT. DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-096-2021 Y DDEGO-098-2021. FOLIOS 1930 AL 1937	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA, MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-096-2021. FOLIO 1970 AL 1977 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA CICLO DIVER. RAMA BACH EN DOCENCIA Y 1 ALUMNA CICLO DIVER MAGISTERIO DE LOS MESES DE MARZO A OCT. DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-097-2021 Y DDEGO-098-2021. FOLIOS 1938 AL 1945 Y 1953 AL 1960 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO, CICLO BÁSIC POR COOPERATIVA, DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-096-2021. FOLIO 1916 AL 1919 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNOS Y 13 ALUMNAS, CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA DEL 9NO. DESEMBOLSO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-062-2021 Y RES DDEGO-096-2021. FOLIOS 1778, 1791,1792 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNOS CICLO DIVER. RAMA PERITO CONTADOR, 9NO. DESEMBOLSO 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE MIXCO, DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-099-2021. FOLIO 1963 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 30 ALUMNAS CICLO BÁSICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE MIXCO., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-095-2021. FOLIO 1962 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 37 ALUMNAS Y 1 ALUMNO NIVEL MEDIO, CICLO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO SAN RAYMUNDO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-061-2021. FOLIO 1967 Y 1968 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 4 ALUMNOS CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA DEL 9NO. DESEMBOLSO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-096-2021. FOLIO 1964 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNOS Y 7 ALUMNAS, CICLO BÁSIC POR COOPERATIVA, DEL 9NO. DESEMBOLSO 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-095-2021. FOLIO 1920 AL 1921 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS DE ESTUDIO A 7 ALUMNAS 9 ALUMNOS, CICLO BÁSICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO DE SAN RAYMUNDO., DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-095-2021. FOLIO 1793, 1794 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNOS Y 20 ALUMNAS, CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA DEL 9NO. DESEMBOLSO DE 2021 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA, PARA SER DEP EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-096-2021. FOLIOS 1839, 1787, 1788 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO PENDIENTE DE 9 BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL 2987-2011 Y RESOLUCIONES 156,170, 303-A-2021 SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO PENDIENTE DE 9 BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL 2987-2011 Y RESOLUCIONES 156,170, 303-A-2021 SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO PENDIENTE DE 9 BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL 2987-2011 Y RESOLUCIONES 156,170, 303-A-2021 SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHE, NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ,SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT,NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ, NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE DE 2021,SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DIDEDUC SOLOLÁ,SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO No. 03-2021-DIGEDUCA DEL 30/09/2021 CORRESP DEL 4 Y 5 DE OCTUBRE. RG-L 407 DEL 22/11/2021 DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ, DEL SERVICIO EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER. **62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	541.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO No. 07-2021-DIGEDUCA DEL 30/09/2021 CORRESP DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE. RG-L 411 DEL 22/11/2021 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA, DEL SERVICIO EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER. **81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	589.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO No. 13-2021-DIGEDUCA DEL 05/11/2021 CORRESP DEL 8 AL 12, Y DEL 15 AL 19 DE NOV. RG-L 415 DEL 22/11/2021 DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO, DEL SERVICIO EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER. **36117730 MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,291.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO No. 15-2021-DIGEDUCA DEL 05/11/2021 CORRESP DEL 7 AL 13 Y DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE. RG-L 417 DEL 22/11/2021 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA, DEL SERVICIO EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER. **21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,392.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO No. 17-2021-DIGEDUCA DEL 05/11/2021 CORRESP DEL 8 AL 12 Y DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE. RG-L 413 DEL 22/11/2021 DE MARÍA LUISA MORALES REGALADO, DEL SERVICIO EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER. **5097959 MORALES REGALADO MARÍA LUISA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,669.25
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-75-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL **93130910 ACEVEDO ZELADA CLAUDIA STEPHANIE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-82-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA **70194343 OVANDO MOYA VIVIAN LISSETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-83-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y ZACAPA **39859576 MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-84-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SANTA ROSA, EL PROGRESO Y SUCHITEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44687095 EVANS GARCIA ANDREA MARIA			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-85-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, IZABAL Y SUCHITEPEQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.99
	11901462 MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ DE BATUN MAYRA ARACELY			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-86-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SUCHITEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,127.00
	13279173 ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-87-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.00
	70194343 OVANDO MOYA VIVIAN LISSETH			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-88-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SUCHITEPEQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,026.00
	39859576 MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-89-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y SUCHITEPEQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00
	7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-90-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SUCHITEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	12720933 LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-91-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SUCHITEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,113.98
	6625932 CANO MINERA MARITZA ELIZABETH			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-92-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y SUCHITEPÉQUEZ	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,178.00
	94343802 VILLATORO DÍAZ ANA GABRIELA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 01-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 405 DE FECHA 22/11/2021 DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **79883176 VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ BYRON ANACLETO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	867.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 02-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 406 DE FECHA 22/11/2021 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS NOMBRADA PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 04-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 408 DE FECHA 22/11/2021 DE JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 05-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 409 DE FECHA 22/11/2021 DE JOSE FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,513.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 06-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 DEL 04 AL 07 de octubre. FORMULARIO RG-L 410 DE FECHA 22/11/2021 DE VERKIN MISAEL LOPEZ CORONADO NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,297.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 08-2021-DIGEDUCA DE FECHA 30/09/2021 CORRESP AL 5 Y 6 DE OCTUBRE. RG-L 412 DEL 22/11/2021 DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN DEL SERVICIO EVALUACIÓN CUALITATIVA A DOCENTES EXITOSOS. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	376.75
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 12-2021-DIGEDUCA DE FECHA 05/11/2021 DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE. FORMULARIO RG-L 414 DE FECHA 22/11/2021 DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHEN NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 14-2021-DIGEDUCA DE FECHA 05/11/2021 DEL 07 AL 13 y del 15 al 19 de noviembre. FORMULARIO RG-L 419 DE FECHA 22/11/2021 DE JUAN RAMON HERNANDEZ LEMUS NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,915.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 16-2021-DIGEDUCA DE FECHA 05/11/2021 DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE. FORMULARIO RG-L 418 DE FECHA 22/11/2021 DE WALDIR JOSUE FERNANDEZ TELLO NOMBRADO PARA EVALUACIÓN PROGRAMA ACOMPÁÑAME A CRECER. **65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,574.50
	Regularización de Comisión Bancaria según oficio No. TN-SO-DOC-1858-2020, de TES NAC se registra costo de mensaje SWIFT por pago a favor de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Seg. Voucher de Nota de Crédito GT44 BAGU 0101 0000 0000 0970 0063 [9700063] SECCION DE REG. LIQ. DE OP. SUBSIST. DE PAGO GTQ. **BAMUNDIAL BANCO MUNDIAL**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.95
	SUBVENCIÓN ECONÓMICA A ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS CONVENIO 02-2021 ACUERDO MINISTERIAL 835-2021, DE FECHA 22/03/2021, SEPTIMO DESEMBOLSO. **15472329 ASOCIACION GRUPO CEIBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	SUBVENCION ECONOMICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS ENTRE EL MINEDUC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) CORRESP. AL AÑO 2021, S/ACDO. MINIST. NO.1419-2021 DEL 25/5/2021, CONVENIO NO.01-2021 DEL 14/05/2021 Y FORMA 63-A2 SERIE AF NO.147093 DEL 07/12/2021 **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	145,797.00
	Tercer y ultimo pago de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste servicios educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 serie AE número 314550 convenio 09-2021, Acuerdo Minist 2451-2021 por Q.120000.0 **78393922 FUNDACION PESCANOVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-862-2021 DEL 07/12/2021, APORTE MES DE DICIEMBRE 2021. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,110,568.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-865-2021 DEL 07/12/2021, APORTE MES DE DICIEMBRE 2021. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 108 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2021)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2961-2021, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,592.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 109 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2021)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2968-2021, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,616.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 199 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2965-2021, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,776.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 199 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2958-2021, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,776.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,357 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2959-2021, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,568.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,359 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2966-2021, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,616.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 55 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2021)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2969-2021, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 55 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2021)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2962-2021, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,320.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,436 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2963-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	130,464.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,619 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2970-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	134,856.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2967-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2960-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 80,874 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2957-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,940,976.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 80,929 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2964-2021 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,942,296.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2021-000306 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 129874, DE FECHA 14/10/2021. **71780637 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAN ANTONIO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,296.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2021-001535 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 130923, DE FECHA 14/10/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,220.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105418145 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOMA DEL NORTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2021-000982 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 99256, DE FECHA 21/06/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	38435969 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YALANCIOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2021-000982 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 99256, DE FECHA 21/06/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	38435969 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YALANCIOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2021-000104 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13453, DE FECHA 10/12/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00
	24274542 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ**			
	ÚLTIMO DESEMBOLSO DE SUBVENCIÓN, CONVENIO NO. 03-2021 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUC GRAT, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS ACEM A.M. 2231-2021 DEL 11/8/21	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,250,000.00
	32246277 **ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS**			
	ULTIMO DESEMBOLSO POR SUBVE, CONVENIO NO.01-2021,CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. LATINOAMERICANA ECO-INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ALSA, A.M.NO. 2390-2021 DEL 26/8/2021	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
	94252890 **"ASOCIACION LATINOAMERICANA ECO-INNOVACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE"**			

TOTAL POR PROCESO 29,493,345.83

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

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

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8767	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA P/ORIENTACIÓN METODOLOGICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1026-2021 22/11/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 3388-2021 29/11/2021. 1.P, SOL O.M. NUR 2532 **7192053 FERNÁNDEZ ARBIZÚ DE GÓMEZ PATRICIA ELENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8768	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1027-2021, 23/11/2021, ACUERDO 3389-2021, 29/11/2021, NUR 2531, SOL O.M. 1 P. **95805052 MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8769	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PROGRAMAS Y PROYECTOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1023-2021, 09/11/2021, ACUERDO 3387-2021, 29/11/2021, NUR 2479, SOL. PYP. 1 PRODUCTO. **108383628 MARTÍNEZ MARROQUÍN ALISON JASMIN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8780	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Percusión. Alexis Juarez Cabrera. **94837694 JUÁREZ CABRERA ALEXIS GUILLERMO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
8781	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violenchelo. Germany López García. **54830966 LÓPEZ GARCÍA GERMANY ARIEL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
8782	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violín y Viola. Jehyner Patzan Santos. **31826342 PATZÁN SANTOS JEHYNER NÓHELY**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
8783	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violín. Lucas Ananias Xuruc Rosales. **88901165 XURUC ROSALES LUCAS ANANÍAS**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
8784	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Viento metal. Miguel Angel Gonzales Balcazar. **87347393 GONZÁLEZ BALCÁZAR MIGUELANGEL DE JESÚS**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8785	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 5to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Viento madera. Sigrid Fabiola Mendoza Santizo. **84562870 MENDOZA SANTIZO SIGRID FABIOLA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
8795	Servicios profesionales para ilustración de escenas principales para el módulo educativo No. 3 de 2º a 6º grado del nivel de educación primaria en idiomas mayas mayoritarios, Req . 2021-10718 a cargo de EBI **53453565 YANTUCHE CHAVEZ JAVIER EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
8796	Servicios profesionales para mediación pedagógica para la elaboración del módulo educativo No. 3 de 6º grado del nivel de educación primaria, a cargo de EBI Req. 2021-10699 **23829443 ROSALES GUTIERREZ GILBERTO CAYETANO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
8797	Servicios profesionales para Mediación pedagógica para la elaboración de módulo educativo No. 3 de 5º grado del nivel de educación primaria, Req. -2021-10698 a cargo de EBI **17626471 MAGZUL COYOTE JUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
8799	Servicios profesionales para mediación lingüística para la elaboración módulo educativo No. 3 de 3º grado del nivel de educación primaria, en idioma Kaqchikel; a cargo de EBI Req. 2021-10661 **19459483 CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
8801	Servicios profesionales para Mediación lingüística para la elaboración módulos educativos No. 3 de 4º grado del nivel de educación primaria, en idioma Q eqchi; Req. 2021-10689 a cargo de EBI. **2805863 ALVAREZ CABNAL ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
8802	Servicios profesionales para diagramación de módulos educativos No. 3 de 2º a 6º grado del nivel de educación primaria en idioma Q eqchi, Req. 2021-3474 a cargo de subdirección EBI **92463436 MALDONADO MARIN CELIA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,100.00
8803	Servicios profesionales para mediación lingüística para la elaboración módulos educativos No. 2 y 3 de 2º grado del nivel de educación primaria, en idioma K iche, Req. -2021-10645 a cargo de EBI **12442526 GOMEZ PAR MAXIMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,400.00
8804	Servicios profesionales para mediación lingüística para la elaboración módulos educativos No. 2 y 3 de 5º grado del nivel de educación primaria, en idioma Mam; Req . 2021-10654 a cargo de EBI **12060488 MENDEZ BERNARDO NELSON MAXIMINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,400.00
8805	Servicios profesionales para mediación pedagógica para la elaboración de módulo educativo No. 3 de 4° grado del nivel de educación primaria, a cargo EBI Req. 2021-10695 **33621993 AGUILON CRISOSTOMO ALONSO RODRIGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8807	Servicios profesionales para Mediación lingüística para la elaboración módulo educativo No. 3 de 5º grado del nivel de educación primaria, en idioma Kaqchikel; Req. -2021-10687 a cargo de EBI **83908803 SIPAC MUCÍA MARÍA ANGÉLICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
8844	Servicios profesionales para diagramación de módulos educativos No. 3 y 4 de 2º a 6º grado del nivel de educación primaria en idioma Mam; Req. 2021-3467 a cargo de subdirección EBI **46288473 DÍAZ SABÁN MARÍA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,400.00
8845	Servicios Técnicos para Edición de Video para el Programa Aprendo en Casa y en Clase de los Niveles Preprimario y Primario Req. 2021-13712 a cargo de SUBPLICE. **68566255 FIGUEROA PÉREZ HELEN DAYANNE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8864	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17315 EMANUEL DE JESÚS DONIS PORTILLO **93286031 DONIS PORTILLO EMANUEL DE JESÚS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8865	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-18980 KARLA JUDITH HURTADO HERNÁNDEZ **26057298 HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8866	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-19887 JOSÉ ALFREDO PINEDA HIGUEROS **77979613 PINEDA HIGUEROS JOSÉ ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8867	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-18978 GLENDA ELIZABETH PALENCIA JIMENEZ **69117969 PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8868	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17288 FÁTIMA IDDANIA ZECEÑA ALARCÓN **82571643 ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8870	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-18979 EVELIN JOHANNA SAQUIL ACÁN **62962434 SAQUIL ACÁN EVELIN JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8871	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17285 YESICA SUCELY ARREAGA MAZARIEGOS **61594326 ARREAGA MAZARIEGOS YESICA SUCELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8873	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17329 SERGIO AMILCAR GARAVITO TAJTAJ **40112586 GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8874	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17331 BEATRIZ NATIVIDAD LÓPEZ OSORIO **66996600 LOPEZ OSORIO BEATRIZ NATIVIDAD**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8875	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17314 ELSSY LISETH SANTIAGO Y SANTIAGO **41800117 SANTIAGO Y SANTIAGO ELSSY LISETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8876	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, DURANTE EL PERÍODO DE CINCO MESES, ENTREGA DE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2021-17330 LUIS ROBERTO CABRERA GRAJEDA **48178365 CABRERA GRAJEDA LUIS ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
8883	Servicios Técnicos/filmación ./grabación/produc./videos/ programa aprendo casa/clase niveles preprimario y primario, a cargo EBI Req. 2021-13683. **59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8900	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violín y Viola. Jehyner Patzan Santos. **31826342 PATZÁN SANTOS JEHYNER NÓHELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8902	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violín. Lucas Ananias Xuruc Rosales. **88901165 XURUC ROSALES LUCAS ANANÍAS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
8903	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Viento metal. Miguel Angel Gonzales Balcazar. **87347393 GONZÁLEZ BALCÁZAR MIGUELANGEL DE JESÚS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
8904	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Viento madera. Sigrid Fabiola Mendoza Santizo. **84562870 MENDOZA SANTIZO SIGRID FABIOLA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
8905	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Violenchelo. Germany López García. **54830966 LÓPEZ GARCÍA GERMANY ARIEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
8906	Pago de servicios técnicos en música del programa pentagrama del MINEDUC, correspondiente al 6to. Producto de clases presenciales y virtuales de instrumento Percusión. Alexis Juarez Cabrera. **94837694 JUÁREZ CABRERA ALEXIS GUILLERMO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
8909	Taller de seguimiento del currículo para técnicos del nivel diversificado **48331538 ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
8910	Taller de seguimiento del currículo para técnicos del nivel diversificado **104646888 GÓMEZ PALACIOS YOSELIN YADIRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
8912	Taller de seguimiento del currículo para técnicos del nivel diversificado **103194886 MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
8920	Contratación de consultoría para el diseño de diplomado de discapacidad intelectual, según contrato 189-459-2021, Acdo. Min. 2346-2021, de fecha 23/08/2021, correspondiente al 5to. Producto. **63141507 ALVAREZ GARCIA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8921	Contratación de consultoría para la implementación de la ley de lengua de señas en Guatemala, según contrato No.189-250-2021 y Acuerdo Ministerial No.1479-2021 fecha 31/05/2021, Correspondiente al 5to producto. **75985446 GALINDO TECUN LOURDES DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
8922	Contratación de consultoría para la implementación de la ley de lengua de señas en Guatemala, según contrato No.189-397-2021 y Acuerdo Ministerial No.1969-2021 16/07/2021 correspondiente al 5to Producto.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35223588 PRIEGO SUBUYUJ DE CASTILLO RUTH REGINA			
8923	Contratación de consultoría para elaboración de materiales educativos para estudiantes con sordera y sordoceguera en el marco de la implementación del Decreto 3-2020, LENSEGUA, según contrato No.189-180-2021 y Acuerdo Ministerial No.1229-2021, Correspondiente al 5to producto.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	36900753 MENDEZ JEREZ MAURICIO VENANCIO			
8998	Servicios profesionales para mediación Lingüística de textos escolares Bilingües de comunicación y lenguaje L1 de la serie kemon ch a b al, de 5to. grado del nivel de educación primaria idioma poqomchi, Req. 2021-20170, a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	14088606 JUC TOC MAURILIO			
8999	Servicios prof./mediación lingüística/ de textos Escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Cha ab al de 5to. Grado del nivel de educación primaria en idioma POPTI, Req. 2021-20160, a cargo EBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	23586397 SILVESTRE SANCHEZ JOSE AURELIO			
9000	Servicios Técnicos para Mediación lingüística de textos escolares bilingües comunicación y lenguaje L1 serie kemon ch ab al, de 6to. grado del nivel de educación primaria en idioma poqomchi , req. 2021-20179, a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	1013509K GUALIM EFRAIN			
9001	Servicios técnicos para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 3ro. Grado del nivel de educación primaria en idioma Chuj, req. 2021-20150 a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	80709419 GASPAR MATEO FRANCISCO RENE			
9002	Servicios Técnicos para Mediación lingüística de textos escolares bilingües de comunicación y lenguaje L1 serie kemon ch ab al, de 2do. grado del nivel de educ. prim. idioma poqomchi , req. 2021-20168, a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	31837409 XOL ARNOLDO			
9003	Servicios Técnicos para Mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Cha ab al de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idioma Tz¿utujil, req. 2021- 20193 a cargo EBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	62564870 SAPALÚ IXBALÁN ANA			
9004	Servicios técnicos para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idioma Ixil, req. 2021-20157 a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	66542103 TOMA CRUZ ANTONIO MOISES			
9005	Servicios profesionales para mediación lingüística /textos escolares Bilingües de comunicación y lenguaje L1 serie kemon ch ab al, de 3ro. grado del nivel de educ. prim. idioma poqomchi , req. 2021-20178, a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26583313 MACZ MORAN AUGUSTO			
9006	Servicios técnicos para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 6to. Grado del nivel de educación primaria en idioma Chuj, req. 2021-20155 a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	72416807 MENDOZA SANTIZO FRANCISCO ELEAZAR			
9007	Servicios profesionales para mediación lingüística /textos escolares Bilingües de comunicación y lenguaje L1 serie kemon ch ab al, de 4to. grado del nivel de educ. prim. idioma poqomchi , Req. 2021-20169, a cargo EBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	1750306K MORÁN VIN RICARDO			
9008	Servicios profesionales para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Cha ab al de 2do. Grado del nivel de educación primaria en idioma Chuj, req. 2021-20148 a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	43923984 MARTIN MARTINEZ OLGA EULALIA			
9027	Servicios técnicos para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Cha ab al de 4to. Grado del nivel de educación primaria en idioma Popti, req. 2021-20159 a cargo EBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	70645590 LÓPEZ CAMPOSECO IRMA YOLANDA			
9028	Servicios profesionales para mediación Lingüística de textos escolares bilingües de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Cha ab al de 5to. Grado del nivel de educación primaria en idioma Chuj, req. 2021- 20151 a cargo EBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
	72267119 GOMEZ PABLO PEDRO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición del servicio de alojamiento WEB elástico para servicios de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Según especificaciones técnicas adjuntas). Del 02 de noviembre al 31 de diciembre 2021. Monto: 24,950.00 Fecha Creación: 17/12/2021 09:14:55	113	TELEFONÍA	24,950.00
	97858234 GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA			
	Conectividad internet SIM cards comerciales LTE 64K para docentes de nivel medio, ciclo diversificado para impartir clases de inglés correspondiente al periodo del 18/11/2021 al 30/11/2021 NIT 549810-4 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. según factura serie A80278E8 # 2399947317, serie D3C99E76 # 80756752 del 15/12/2021 por Q. 51.32	113	TELEFONÍA	51.32
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Gestión de pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA - (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2021-DIGEDUCA, A/M 378 NIT 3306518 EMPAGUA GTO 012-EMPAGUA-2021. Correspondiente NOVIEMBRE/2021	112	AGUA	305.28

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. Según Contrato 02-2021-DIGEDUCA, AcMin 819-2021 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 13-TELGAL-2021. Correspondiente mes NOVIEMBRE 2021.	113 TELEFONÍA	1,559.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Contrato 01-2021-DIGEDUCA, Ac Min 378-2021. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 13-TELCO-21 Correspondiente mes de NOVIEMBRE 2021.	113 TELEFONÍA	176.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2021-DIGEDUCA Ac Min 378-2021. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de DICIEMBRE 2021. GTO 13-EEGSA-21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.34
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.84
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.95
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.60
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.93
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.76
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.09

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.82
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.09
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.47
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.02
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.27
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	771.67
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	807.34

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974.31
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,058.95
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.13
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.95
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,571.26
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,556.07
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,800.24

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.85
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,595.91
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,931.60
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,956.51
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,107.57
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,380.97
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,909.95

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,198.09
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,758.01
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,048.26
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,556.43
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	110.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
		113 TELEFONÍA	
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.22
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	424.62
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	607.80
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,095.12

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,102.32
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,312.70
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,338.86
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,253.87
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,628.15
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,816.78
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	49,133.40
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,550.01

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,795.55
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,024.63
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.75
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.98
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,836.39
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,666.45
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.88

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,127.75
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,005.34
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,996.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.64
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.82
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,978.86
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,859.53

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.58
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	503.64
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,296.57
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.11
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC.,DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.04
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,950.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.79

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,760.58
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,592.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,622.36
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.20
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,126.90
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,451.66
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,389.30

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,166.25
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.64
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,609.28
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.75
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.24
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.70
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	225.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,163.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,389.66
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	37.80
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	442.94
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,251.36
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,396.99

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.38
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	133.80
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,841.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	331.59
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.88
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	941.35

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	262.94
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	240.55
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,943.87
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	50.34
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.24

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.92
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	61.68
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.90
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.74
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	343.86
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	346.34
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	437.80
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	709.66
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,926.92 Fecha Creación: 14/12/2021 08:25:42 S/SOL PREPRIM-140AL142, PRIM-502AL511, BAS-414AL416 Y DIV-179AL181-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	950.44
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.92
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.49

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.10
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.26
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.55
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.63
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.80
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.20
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.96

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.16
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.48
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.57
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.46
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.34
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.31
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.74

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.61
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.92
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	888.40
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.84
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.10
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.01
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,579.25

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,351.27
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,781.53
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 30,593.41 Fecha Creación: 08/12/2021 07:58:19 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139 PRIM-463AL501 BAS-411AL413 Y DIV-176AL178-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,246.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE 2021, JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE Monto: 7,423.02 Fecha Creación: 15/12/2021 09:07:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	815.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE 2021, JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE Monto: 7,423.02 Fecha Creación: 15/12/2021 09:07:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,156.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE 2021, JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE Monto: 7,423.02 Fecha Creación: 15/12/2021 09:07:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,280.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE 2021, JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE Monto: 7,423.02 Fecha Creación: 15/12/2021 09:07:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,171.06
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,786.62 Fecha Creación: 15/12/2021 07:24:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,786.62

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 3,216.99 Fecha Creación: 10/12/2021 15:04:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,216.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 3,908.13 Fecha Creación: 13/12/2021 13:48:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,908.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 8,738.86 Fecha Creación: 15/12/2021 07:22:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,738.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,329.31 Fecha Creación: 15/12/2021 07:29:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 220.39 Fecha Creación: 15/12/2021 07:26:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 26.57 Fecha Creación: 13/12/2021 13:52:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 699.13 Fecha Creación: 15/12/2021 07:20:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 417.20 Fecha Creación: 10/12/2021 15:02:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.20
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 11,841.95 Fecha Creación: 10/12/2021 14:31:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,841.95

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 148-150 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.08
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 148-150 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.56
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 148-150 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.73
	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 137-139 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.68
	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 137-139 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.85
	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 137-139 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100.42
	Pago de energía eléctrica de 25 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 146-147 del 07 /12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.80
	Pago de energía eléctrica de 25 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 146-147 del 07 /12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,031.29
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 133-136 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.88

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 133-136 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.36
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 133-136 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.08
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 133-136 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,743.02
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 130-132 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.41
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 130-132 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.79
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 130-132 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,529.79
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 58 escuelas del nivel primario, 7 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 143-145 del 07 y 09/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.47
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 58 escuelas del nivel primario, 7 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 143-145 del 07 y 09/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	422.64
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 58 escuelas del nivel primario, 7 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 143-145 del 07 y 09/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,301.22

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 95 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 126-129 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747.74
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 95 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 126-129 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	936.80
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 95 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 126-129 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.51
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 95 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 126-129 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,208.98
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario, 143 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 140-142 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.56
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario, 143 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 140-142 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.39
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario, 143 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 140-142 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,910.72
	Pago de energía eléctrica de archivo anexo de Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre Monto: 108.97 Fecha Creación: 15/12/2021 09:13:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE A77551D1 2064073765 DE 13/11/2021 REQ. 1045 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.64

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE BC7EA2D9 1018906393 DE 22/11/2021 REQ. 1047-1048 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	939.87
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE BC7EA2D9 1018906393 DE 22/11/2021 REQ. 1047-1048 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,565.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE SAN JERONIMO Y PURULHA BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE ABE6B5E5 585122609 DE 05/11/2021 REQ. 1049-1050 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,625.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE SAN JERONIMO Y PURULHA BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE ABE6B5E5 585122609 DE 05/11/2021 REQ. 1049-1050 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,747.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.07
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.95

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO , BASICO, DIVERSIFICADO DE CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA , BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C7A54DC8 1055277996 DE 22/11/2021 REQ 1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	552.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.52
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, PURULHA REQ-1054-1055-1057-1058-1059-1060-1061 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.87
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.63
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 99B3F5F2 4020325330 08/11/2021 REQ. 1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	867.23
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 44F4B4B7 2945271116 DE 08/11/2021 REQ. 1024 1025-1026-1035 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 Monto: 12,942.22 Fecha Creación: 14/12/2021 07:51:46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.11

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 44F4B4B7 2945271116 DE 08/11/2021 REQ. 1024 1025-1026-1035 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 Monto: 12,942.22 Fecha Creación: 14/12/2021 07:51:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,448.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 44F4B4B7 2945271116 DE 08/11/2021 REQ. 1024 1025-1026-1035 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 Monto: 12,942.22 Fecha Creación: 14/12/2021 07:51:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,036.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 44F4B4B7 2945271116 DE 08/11/2021 REQ. 1024 1025-1026-1035 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 Monto: 12,942.22 Fecha Creación: 14/12/2021 07:51:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,325.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6BFD027E 2468693234 DE 19/11/2021 REQ 1046	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,253.11
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C95E4B29 2790212646 DE 25/11/2021 REQ. 1036 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,397.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE A5D462C7 3315419215 05/11/2021 REQ. 1034 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,852.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificad Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2021 Monto: 168.09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2021 Monto: 1,503.66	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 9,223.08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,223.08
	Pago de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificad Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 23,197.60 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,197.60
	Pago de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Pre Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 4,453.15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,453.15
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.62
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.50
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.32
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.63
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.02
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.26

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.45
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.45
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.74
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.82
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.49
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.44
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.84
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.01
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.09

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.78
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.34
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.83
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.42
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	355.74
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.11
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.46
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.47
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.61
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	953.55
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.26
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.34
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.23
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.52
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.30

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,780.54
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,877.46
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,145.86
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.38
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,362.12
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.68
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,939.40
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,590.24
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,405.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	426.25
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,610.03
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,053.06
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	462.81
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	778.25
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	831.23
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.19
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,852.47
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,025.61

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2021. NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,138.56
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los municipios de Chiantla y Malacatancito correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,885.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primaria de los municipios de Chiantla y Malacatancito correspondiente al mes de noviembre de 2021, NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,519.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FE1AB793 475876647 DE 11/12/2021 REQ 1064 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.17
	Pago de energía eléctrica de la Radio Educativa Momostenango, de la Coordinación de Educación Extraescolar de la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 26/10/2021 al 24/11/2021. Solicitud # 214 del 30/11/2021 del Coordinador de Educación extraescolar **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.80
	pago de energía eléctrica de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre Monto: 2,766.70 Fecha Creación: 14/12/2021 09:36:49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,766.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.76

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.07

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.47
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,192.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,579.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO SEC. PROG. AP. No. 404-2021/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,878.51
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/11/2021 al 02/12/2021. Solicitud # 88 del 06/12/2021 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,453.32
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 02/11/2021 al 01/12/2021, Solicitud # 89 del 02/12/2021 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 AL 02/11/2021 DE LAS ENEFS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. FACTURA SERIE D2363D8B 3723772183 - 3AF4FCC9 961693895 - 41C45B88 2796309069 - 0C194A8 A 3804774877 - 5F801E2B 2659926977 - EDCC501D 3313648944 NIT. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.58

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 AL 02/11/2021 DE LAS ENEFS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. FACTURA SERIE D2363D8B 3723772183 - 3AF4FCC9 961693895 - 41C45B88 2796309069 - 0C194A8 A 3804774877 - 5F801E2B 2659926977 - EDCC501D 3313648944 NIT. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 AL 02/11/2021 DE LAS ENEFS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. FACTURA SERIE D2363D8B 3723772183 - 3AF4FCC9 961693895 - 41C45B88 2796309069 - 0C194A8 A 3804774877 - 5F801E2B 2659926977 - EDCC501D 3313648944 NIT. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 AL 02/11/2021 DE LAS ENEFS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. FACTURA SERIE D2363D8B 3723772183 - 3AF4FCC9 961693895 - 41C45B88 2796309069 - 0C194A8 A 3804774877 - 5F801E2B 2659926977 - EDCC501D 3313648944 NIT. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,018.15
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 AL 02/11/2021 DE LAS ENEFS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y QUICHÉ. FACTURA SERIE D2363D8B 3723772183 - 3AF4FCC9 961693895 - 41C45B88 2796309069 - 0C194A8 A 3804774877 - 5F801E2B 2659926977 - EDCC501D 3313648944 NIT. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,639.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 al 02/11/2021, 18/10/2021 AL 17/11/2021 Y 25/10/2021 AL 23/11/2021. DE LAS ENEFS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA. FACTURA SERIE 5DAD93EA 426526407 ¿ 7760421B 2177778206 ¿ D6B10DD4 2866954550 ¿ 393F0AE9 2834845574 NIT. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 al 02/11/2021, 18/10/2021 AL 17/11/2021 Y 25/10/2021 AL 23/11/2021. DE LAS ENEFS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA. FACTURA SERIE 5DAD93EA 426526407 ¿ 7760421B 2177778206 ¿ D6B10DD4 2866954550 ¿ 393F0AE9 2834845574 NIT. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 al 02/11/2021, 18/10/2021 AL 17/11/2021 Y 25/10/2021 AL 23/11/2021. DE LAS ENEFS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA. FACTURA SERIE 5DAD93EA 426526407 ¿ 7760421B 2177778206 ¿ D6B10DD4 2866954550 ¿ 393F0AE9 2834845574 NIT. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 01/10/2021 al 02/11/2021, 18/10/2021 AL 17/11/2021 Y 25/10/2021 AL 23/11/2021. DE LAS ENEFS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA. FACTURA SERIE 5DAD93EA 426526407 ¿ 7760421B 2177778206 ¿ D6B10DD4 2866954550 ¿ 393F0AE9 2834845574 NIT. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 29/10/2021 al 29/11/2021,. DE LA ENEFS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. FACTURA SERIE 59AE6D59 No.1179013034 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.34
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE PALENCIA Y CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021. Monto: 14,207.90. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,389.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE PALENCIA Y CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021. Monto: 14,207.90. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,818.83
	PAGO DE INTERNET DE USO DE DOCENTES, MES DE NOVIEMBRE, DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO), DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 770.00. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	770.00
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 34.00 Fecha Creación: 13/12/2021 12:08:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 52.53 Fecha Creación: 13/12/2021 12:11:23 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	52.53

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 411.86 Fecha Creación: 20/12/2021 15:48:06 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	411.86
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 80.57 Fecha Creación: 13/12/2021 12:02:27 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	80.57
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DE LA ZONA 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 8,692.46 Fecha Creación: 13/12/2021 12:06:18 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,692.46
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONA 11, ZONA 12, ZONA 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. Monto: 1,629.08 Fecha Creación: 13/12/2021 11:46:49 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,629.08
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA ZONA 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 14,956.80 Fecha Creación: 13/12/2021 12:15:55 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,956.80
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 15,208.49 Fecha Creación: 13/12/2021 11:49:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,208.49
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 34.00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 9,144.98 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,144.98
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 24,007.88 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,007.88

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 25,568.71 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,568.71
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 2,281.21 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,281.21
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Pre primario zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 6,139.29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,139.29
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Preprimario zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 74.02 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	74.02
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Preprimario zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2021 Monto: 355.03 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	355.03
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Preprimario zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Septiembre 2021 Monto: 64.10 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	64.10
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2021 Monto: 15,690.20 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,690.20
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,970.85 Fecha Creación: 9/12/2021 08:21:15 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	59,970.85
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,538.72 Fecha Creación: 9/12/2021 08:15:45 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,538.72

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68.00 Fecha Creación: 9/12/2021 10:35:59 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	68.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,905.97 Fecha Creación: 9/12/2021 08:26:35 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,905.97
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 42,592.91 Fecha Creación: 13/12/2021 11:26:13 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	42,592.91
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 90,106.87 Fecha Creación: 10/12/2021 14:47:07 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	90,106.87
	Pago de servicio de agua potable del archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de noviembre Monto: 77.24 Fecha Creación: 14/12/2021 09:08:31 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	77.24
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 148.00 Fecha Creación: 9/12/2021 11:32:55 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 199.00 Fecha Creación: 9/12/2021 11:44:49 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 52.64 Fecha Creación: 8/12/2021 10:32:00 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	52.64
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 81.00 Fecha Creación: 8/12/2021 10:44:25 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	81.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 192.50 Fecha Creación: 9/12/2021 11:28:41 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	192.50
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. Monto: 841.80 Fecha Creación: 9/12/2021 11:24:53 **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	841.80
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 212.00 Fecha Creación: 8/12/2021 10:35:06 **5498015 HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	212.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 433.00 Fecha Creación: 8/12/2021 10:41:59 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	433.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 614.32 Fecha Creación: 8/12/2021 10:27:57 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	614.32
	Pago de servicio de Agua potable para uso de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 2,228.52 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,228.52
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REQUERIMIENTO NO.2021-5940, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	30,018.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,003.72 Fecha Creación: 3/12/2021 14:27:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,003.72

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,663.99 Fecha Creación: 3/12/2021 14:21:32 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,663.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,271.17 Fecha Creación: 3/12/2021 14:31:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 201.98 Fecha Creación: 6/12/2021 06:12:32 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,868.66 Fecha Creación: 3/12/2021 14:33:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,868.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 606.02 Fecha Creación: 3/12/2021 14:15:52 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,292.21 Fecha Creación: 3/12/2021 14:37:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,292.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,986.20 Fecha Creación: 3/12/2021 14:18:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,986.20

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO Y TELESECUNDARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN Y TELESECUNDARIA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO Y TELESECUNDARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN Y TELESECUNDARIA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DIVERSIFICADO Y ENRO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,047.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,015.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,134.99

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,777.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,642.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	866.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	881.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,316.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	246.07
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,342.66
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA MUNICIPIOS SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA MUNICIPIOS SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA MUNICIPIOS SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y NUFED JALAPA Y SAN PEDRO PINULA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y NUFED JALAPA Y SAN PEDRO PINULA, DEPTO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-631-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 99.01 Fecha Creación: 6/12/2021 11:52:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-635-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 67.16 Fecha Creación: 6/12/2021 12:10:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-632-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 43.08 Fecha Creación: 6/12/2021 11:57:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-647-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 71.16 Fecha Creación: 7/12/2021 08:13:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.16

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-623-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 61.87 Fecha Creación: 6/12/2021 11:41:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-622-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 55.75 Fecha Creación: 6/12/2021 11:37:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-634-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 137.83 Fecha Creación: 6/12/2021 12:06:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-627-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 49.88 Fecha Creación: 6/12/2021 11:09:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-633-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494620-3. Monto: 268.96 Fecha Creación: 6/12/2021 12:01:57 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-645-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946203 Monto: 40.92 Fecha Creación: 7/12/2021 08:07:49 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-637-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 359.86 Fecha Creación: 6/12/2021 13:24:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.86

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-642-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 122.37 Fecha Creación: 6/12/2021 13:50:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-628-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 54.54 Fecha Creación: 6/12/2021 11:36:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-624-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 43.24 Fecha Creación: 6/12/2021 11:47:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-644-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 249.79 Fecha Creación: 7/12/2021 08:04:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-636-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 4,290.38 Fecha Creación: 6/12/2021 12:14:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,290.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-625-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 91.54 Fecha Creación: 6/12/2021 11:59:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-641-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 88.96 Fecha Creación: 6/12/2021 13:46:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.96

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-643-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 145.29 Fecha Creación: 7/12/2021 08:01:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-621-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 267.88 Fecha Creación: 6/12/2021 11:33:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-629-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 123.68 Fecha Creación: 6/12/2021 11:44:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-639-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 639.57 Fecha Creación: 6/12/2021 13:34:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-630-2021 DE FECHA 02/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 183.69 Fecha Creación: 6/12/2021 11:48:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-640-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 207.06 Fecha Creación: 6/12/2021 13:43:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-638-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 201.21 Fecha Creación: 6/12/2021 13:31:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.21

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-646-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 8,706.68 Fecha Creación: 7/12/2021 08:10:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,706.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-653-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 263.56 Fecha Creación: 8/12/2021 08:17:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-661-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494620-3. Monto: 215.36 Fecha Creación: 8/12/2021 13:44:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-626-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 356.58 Fecha Creación: 6/12/2021 12:04:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-655-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,096.87 Fecha Creación: 8/12/2021 11:24:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,096.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 106 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-654-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 16,906.33 Fecha Creación: 8/12/2021 08:21:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,906.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-666-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,596.48 Fecha Creación: 9/12/2021 09:53:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,596.48

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-667-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,446.76 Fecha Creación: 9/12/2021 09:59:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,446.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-659-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,466.97 Fecha Creación: 8/12/2021 11:41:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-660-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,183.44 Fecha Creación: 8/12/2021 13:35:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-669-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946203 Monto: 1,660.55 Fecha Creación: 9/12/2021 12:52:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-651-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 1,872.81 Fecha Creación: 8/12/2021 08:27:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,872.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-668-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,850.31 Fecha Creación: 9/12/2021 10:04:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,850.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-664-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,238.06 Fecha Creación: 9/12/2021 08:32:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,238.06

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-656-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,493.84 Fecha Creación: 8/12/2021 11:31:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,493.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHÉ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-650-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,867.59 Fecha Creación: 8/12/2021 08:20:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,867.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-652-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 4,041.09 Fecha Creación: 8/12/2021 08:13:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,041.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-657-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,960.92 Fecha Creación: 8/12/2021 11:37:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,960.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-658-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 4,047.99 Fecha Creación: 8/12/2021 11:36:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,047.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-663-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 2,458.68 Fecha Creación: 9/12/2021 08:23:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,458.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-662-2021 DE FECHA 06/12/2021, NIT 1494621-1. Monto: 3,575.19 Fecha Creación: 8/12/2021 13:49:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,575.19

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 67 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-665-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 5,499.71 Fecha Creación: 9/12/2021 08:46:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,499.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 79 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-649-2021 FECHA 06/12/2021, NIT 14946211 Monto: 8,489.70 Fecha Creación: 8/12/2021 08:17:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,489.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 670.96 Fecha Creación: 15/12/2021 14:59:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 5,744.86 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,744.86
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Básico San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 454.67 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.67
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 18.90 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.90
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 720.55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.55
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 420.91 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.91

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Basico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 1,429.98 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,429.98
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Basico San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 608.88 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	608.88
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Básicos Villa canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 4,152.36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,152.36
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Básicos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 12,182.71 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,182.71
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 20.44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.44
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 695.91 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.91
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 149.46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.46
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Parvulos Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 465.41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.41
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Pre Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 73.23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.23

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Pre Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 181.00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	181.00
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria adultos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 596.94 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	596.94
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 1,480.84 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,480.84
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 12.77 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.77
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 91.50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.50
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 203.03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	203.03
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 6,255.67 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,255.67
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 1,783.69 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783.69
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 165.02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	165.02

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 3,894.92 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,894.92
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 726.20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	726.20
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primario Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 3,325.87 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,325.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	213.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	242.09

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	452.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	866.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,695.24

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATVIOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 12,622.40 Fecha Creación: 15/12/2021 13:24:26 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,172.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 35,227.13 Fecha Creación: 14/12/2021 07:34:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 35,227.13 Fecha Creación: 14/12/2021 07:34:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	336.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 35,227.13 Fecha Creación: 14/12/2021 07:34:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 35,227.13 Fecha Creación: 14/12/2021 07:34:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 35,227.13 Fecha Creación: 14/12/2021 07:34:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,030.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,804.26 Fecha Creación: 15/12/2021 10:24:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,804.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,066.86 Fecha Creación: 15/12/2021 09:57:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,066.86 Fecha Creación: 15/12/2021 09:57:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.42

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,066.86 Fecha Creación: 15/12/2021 09:57:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,066.86 Fecha Creación: 15/12/2021 09:57:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,917.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,588.99 Fecha Creación: 14/12/2021 07:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,588.99 Fecha Creación: 14/12/2021 07:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,588.99 Fecha Creación: 14/12/2021 07:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,428.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,588.99 Fecha Creación: 14/12/2021 07:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,076.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,599.79 Fecha Creación: 10/12/2021 10:05:41 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,599.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,579.98 Fecha Creación: 15/12/2021 07:47:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,579.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.220.83 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.83

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 491.60 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.,735.11 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	735.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,279.45 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., MES DE NOVIEMBRE A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.924.89, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 3,904.16 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,904.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. MES DE NOVIEMBRE A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.276.82 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 206.67 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.67

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA A.V.,MES DE NOVIEMBRE; A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 117.13 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	117.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V., MES DE NOVIEMBRE A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,218.30 SEG DETALLE DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.111.60 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	111.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V.,MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,732.55 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,732.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.64.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.498.74 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	498.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 19,951.21 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,951.21

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.764.64 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	764.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V.,MES DE NOVIEMBRE 2021 A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V.,MES DE NOVIEMBRE A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 188.76 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 167.74 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 149462103 POR Q. 191.50 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.237.18 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.18

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.219.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	219.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.115.37 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	115.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DEORSA, POR Q. 6,558.17, SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,558.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,469.77 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,469.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,725.58, SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,725.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V., MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 2,156.51 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,156.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V., MES DE NOVIEMBRE; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.3,321.07 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,321.07

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. MES DE NOVIEMBRE, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. DEORSA, POR Q. 6,172.91, SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,172.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V.,MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 5228.27, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,228.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.646.46 SEG DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	646.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PANZOS A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.1,680.11 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,680.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA A.V.,MES DE NOVIEMBRE; A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 1,970.33 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,970.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V., MES DE NOVIEMBRE; A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 5,472.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,472.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021; A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203 POR Q.988.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	988.03

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V.,MES DE NOVIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.804.11 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	804.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHU A.V., MES DE NOVIEMBRE 2021, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q. 1,427.67 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,793.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD No. SEE-12-2021 DE FECHA 10/12/2021, NIT. 1494621-1. Monto: 5,916.00 Fecha Creación: 10/12/2021 13:22:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,916.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Monto: 1,461.80 Fecha Creación: 9/12/2021 14:02:43 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,461.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 2,813.49 Fecha Creación: 02/12/2021 07:59:49 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 SEGÚN SOLICITUD AC-61-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,813.49
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 893.06 Fecha Creación: 14/12/2021 07:40:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.06
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 852.69 Fecha Creación: 14/12/2021 07:47:31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	852.69

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIDEDUC, A. V., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,572.00, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,572.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	139.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	182.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	218.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	245.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	305.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	504.42

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,031.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,858.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,736.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA Monto: 14,249.69 Fecha Creación: 3/12/2021 08:32:55 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,964.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 23/11/2021 AL 23/12/2021. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2588 A-88. FACTURA SERIE DBE5224E No. 3307948513 - 03285183 2883538546 - FB271AC8 2726645752 - B66C3967 484590054 - BA5D7088 3441052901 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,211.11

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHÉ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-617-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 126.77 Fecha Creación: 6/12/2021 11:04:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-618-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 101.12 Fecha Creación: 6/12/2021 11:08:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-620-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 270.23 Fecha Creación: 6/12/2021 11:21:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	270.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-648-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946203 Monto: 109.00 Fecha Creación: 8/12/2021 08:11:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-619-2021 FECHA 02/12/2021, NIT 14946211 Monto: 125.87 Fecha Creación: 6/12/2021 11:12:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.87
	Pago de servicio de Energía Eléctrica para uso del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 6,067.43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,067.43
	Pago de servicio de extracción de basura del establecimiento educativo, Escuela normal de educación para maestras para el hogar Marion G-BOCK Del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 400.00 **39667197 SANTOS DUARTE LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V.,MES DE NOVIEMBRE; A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS, NIT 20056222 POR Q.500.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, DE INSTITUTOS PUBLICOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2021. Monto: 2,856.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,856.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 160.00 Fecha Creación: 14/12/2021 12:22:01 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 320.00 Fecha Creación: 14/12/2021 10:44:36 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 640.00 Fecha Creación: 14/12/2021 12:14:29 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 14/12/2021 10:40:57 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 800.00 Fecha Creación: 14/12/2021 11:39:53 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	800.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 14/12/2021 10:32:40 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 14/12/2021 11:51:20 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,320.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 14/12/2021 10:37:41 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA **2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DE FORMACION PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO L3 IDIOMA INGLES POR MEDIO CINCO SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2021 AL 30-11-2021, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. Monto: 275.00 Fecha Creación: 9/12/2021 11:11:49 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
	Pago de servicio de Internet para Docentes de la beca de Ingles L-3 del Departamento Retalhuleu. Correspondiente periodo 11/08/2021 al 10/09/2021 Monto: 55.00 Fecha Creación: 2/12/2021 07:58:03 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	55.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,975.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 2,797.40 Fecha Creación: 10/12/2021 08:34:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,797.40
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Basico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 200.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 5.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5.00
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 258.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	258.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Pre Primario zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 129.22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	129.22
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Primario Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 248.88 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.88
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Primario Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 180.98 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	180.98
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos de Nivel Primario Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 206.50 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	206.50
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 1,967.76 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,967.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 615.50 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	615.50
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 385.88 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	385.88
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 1,111.41 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,111.41

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 315.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	315.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V., MES DE DICIEMBRE, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. MES DE DICIEMBRE, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., MES DE DICIEMBRE A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.234.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHA A.V. MES DE DICIEMBRE, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 9929290 POR Q.219.94 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	219.94
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, MES DE DICIEMBRE A TELECOMUINICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.695.54 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	695.54

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 506.65 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	506.65
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V., MES DE DICIEMBRE, A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. Monto: 2,632.79 Fecha Creación: 10/12/2021 08:06:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,632.79
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre Monto: 1,194.76 Fecha Creación: 14/12/2021 08:23:15 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,194.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-670-2021 FECHA 07/12/2021, FACTURA NO. 5EA022D1-4092872380, NIT 9929290 Monto: 1,213.44 Fecha Creación: 9/12/2021 12:57:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,213.44
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	104.40
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	203.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	204.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	204.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	216.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	219.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	239.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	255.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45	113 TELEFONÍA	334.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	371.64
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	490.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	556.10
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	606.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	667.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	703.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	722.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. Monto: 8,518.66 Fecha Creación: 16/12/2021 08:00:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	909.90

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Monto: 304.00 Fecha Creación: 17/12/2021 10:47:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.3,103.00 SEGUN FEL 0080242A-1809727755 D/F 01/12/2021 Y 6 FACTURAS MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	229.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.3,103.00 SEGUN FEL 0080242A-1809727755 D/F 01/12/2021 Y 6 FACTURAS MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	529.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN DE DIGEEX JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	103.52
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	588.94
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	109.84
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	445.06
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	595.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	616.04
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2566 AL 2573 A-59. FACTURA SERIE 9A77CB25 No. 2233747486 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	616.77
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.06
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	247.34
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.59
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	472.43
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	498.24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.66
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOL. ENEFS, NUR 2574 AL 2586 A-59. FACTURA SERIE 39BE8DF0 nO. 1562984676 Y ANEXOS 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	848.00
	Pago de servicio de Telefonía fija para uso del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 1,800.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Pago de servicio de Telefonico de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2021 Monto: 2,156.24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,156.24
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 2,217.50 Fecha Creación: 14/12/2021 14:32:36 SEGÚN SOLICITUD AC-65-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,217.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 8,178.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,178.46
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,138.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,138.52
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,781.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,781.47
	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,365.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,021 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,365.89
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 80.14 Fecha Creación: 10/12/2021 08:33:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	80.14
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 109.30 Fecha Creación: 10/12/2021 08:36:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	109.30
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 180.92 Fecha Creación: 10/12/2021 08:28:09 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	180.92
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 83.34 Fecha Creación: 10/12/2021 08:24:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	83.34

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. NOVIEMBRE A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,806.39 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,806.39
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., MES DE DICIEMBRE A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1,137.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,137.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SALAMA, RABINAL, REQ- 1052-1053-1056-1062-1063 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C4FCC3F1 1458849518 04/12/2021 REQ 1052-1053-1056-1062-1063 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	68.04
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SALAMA, RABINAL, REQ- 1052-1053-1056-1062-1063 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C4FCC3F1 1458849518 04/12/2021 REQ 1052-1053-1056-1062-1063 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	226.15
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SALAMA, RABINAL, REQ- 1052-1053-1056-1062-1063 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C4FCC3F1 1458849518 04/12/2021 REQ 1052-1053-1056-1062-1063 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	238.31
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SALAMA, RABINAL, REQ- 1052-1053-1056-1062-1063 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C4FCC3F1 1458849518 04/12/2021 REQ 1052-1053-1056-1062-1063 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	456.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSFICADO DE SALAMA, RABINAL, REQ- 1052-1053-1056-1062-1063 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C4FCC3F1 1458849518 04/12/2021 REQ 1052-1053-1056-1062-1063 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	494.92
	PAGO DE TELEFONIA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, DEL PERIODO FACTURA AL 01/12/2021, SOLICITUD # 95 DEL 07/12/2021 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,201.96

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ LINEAS 7940-0043 7940-0800 7940-2142 PERIODO FACTURADO AL 1 DE DICIEMBRE /2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5983261F 2482783890 DE 4/12/201 REQ. 1051 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	272.80
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2021, Solicitudes # 95 al 99 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.30
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2021, Solicitudes # 95 al 99 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	171.22
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2021, Solicitudes # 95 al 99 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	383.62
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2021, Solicitudes # 95 al 99 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	657.86
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2021, Solicitudes # 95 al 99 del 07/12/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	839.59
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 584.75 Fecha Creación: 10/12/2021 14:43:48 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 858.35 Fecha Creación: 10/12/2021 14:46:38	113 TELEFONÍA	858.35

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 3,474.78 Fecha Creación: 10/12/2021 14:55:54	113 TELEFONÍA	3,474.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 234.00 Fecha Creación: 10/12/2021 14:49:29	113 TELEFONÍA	234.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,675.48 Fecha Creación: 10/12/2021 14:58:46	113 TELEFONÍA	1,675.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,371.65 Fecha Creación: 10/12/2021 14:28:10	113 TELEFONÍA	1,371.65
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,096.16 Fecha Creación: 10/12/2021 14:52:46	113 TELEFONÍA	1,096.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,676.55 Fecha Creación: 10/12/2021 14:36:20	113 TELEFONÍA	1,676.55
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 23196800 DE DIGEF DEL PERIODO 03/11/2021 AL 02/12/2021 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2587 A-88. FACTURA SERIE B751CCC8 No.3022933359 03/12/2021 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	113 TELEFONÍA	21,909.58
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,599.60.	113 TELEFONÍA	512.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,599.60.	113 TELEFONÍA	3,087.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,509.23. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	402.50
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,509.23. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	563.11
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,509.23. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,543.62
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,286.41. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	93.72
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,286.41. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	630.83
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,286.41. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	702.24
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,286.41. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,859.62
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,410.17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,410.17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.62
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,410.17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	238.96
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,410.17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,773.98
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,410.17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,139.61

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET NIVEL PRIMARIA EOU PARA VARONES ANEXA INCAV, EOU DE NIÑAS BO. EL PORVENIR JM, EOU DE VARONES BO. EL PORVENIR JV, EOUM COL LINDA VISTA JV , EOU Bo. CHIPILAPA, EOUM COL LINDA VISTA JM , JALAPA, JALAPA MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,070.82
	PAGO DEENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO DE LECTURA DEL 08/10/2021 AL 08/11/2021 S/FAC SERIE DAC3008B 3960950512 DE 8/11/2021 REQ 1019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,065.21
	Pago del servicio de agua potable a escuelas de los niveles Preprimario, Básico y Diversificado del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio 159-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 09/12/2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	135.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas de los niveles Preprimario, Básico y Diversificado del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio 159-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 09/12/2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	903.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas de los niveles Preprimario, Básico y Diversificado del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio 159-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 09/12/2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,297.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del nivel Primario de los municipios de Flores Y San Benito del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 160-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 09/12/2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	4,458.00
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del ciclo Básico del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 158-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 08/12/2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,761.00
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del ciclo Básico del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 158-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 08/12/2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,296.45
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del ciclo Diversificado del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 157-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 08/12/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493.31

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel Preprimario del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 157-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 08/12/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,962.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel Primario del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 158-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 08/12/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,423.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel Primario del departamento de Peten correspondiente al mes de noviembre de 2021, según Planillas de pago y Oficio No. 161-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 09/12/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	428.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	204.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.07
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.73
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.17
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.97
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.61
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.84
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.38
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.38
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.40
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.27
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,293.71
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,321.56

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.16
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.77
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572.85
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,666.36
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,935.90
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,545.63
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,821.56
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,260.37
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Monto: 29,910.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,062.27
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 Monto: 1,610.02 Fecha Creación: 17/12/2021 13:03:22 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.98
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 Monto: 1,610.02 Fecha Creación: 17/12/2021 13:03:22 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,529.04

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 Monto: 4,331.65 Fecha Creación: 9/12/2021 13:52:41 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,331.65
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A DOCENTES DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO DE JALAPA , QUE IMPARTEN IDIOMA INGLÉS BENEFICIADOS CON BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	880.00
	Pago del servicio de telefonía fija de los números 23623568, 23623578, 23347255 y 23623594 en uso por el personal de la Digeesp en las oficinas 203 y 204 del edificio Valsari. Monto: 445.88 , segun FEL BD98F48A-331366843, 97E2693E-2871214892 , 8FF322F7-443629652 y 3597DAC5-940461040. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	445.88
	Pago del servicio de telefonía móvil, que esta al servicio del Director Departamental de Educación de Totonicapán, solicitudes # 87 del 06/12/2021 del Jefe de Servicios Generales, correspondiente al periodo del 27/10/2021 al 26/11/2021 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	350.00
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA,E.PALO GORDO Y R.BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,063.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1031 AL 1035-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,063.22 Fecha Creación: 17/12/2021 09:30:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.32
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA,E.PALO GORDO Y R.BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,063.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1031 AL 1035-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,063.22 Fecha Creación: 17/12/2021 09:30:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.47
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA,E.PALO GORDO Y R.BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,063.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1031 AL 1035-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,063.22 Fecha Creación: 17/12/2021 09:30:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.57

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA,E.PALO GORDO Y R.BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,063.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1031 AL 1035-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,063.22 Fecha Creación: 17/12/2021 09:30:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.15
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA,E.PALO GORDO Y R.BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,063.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1031 AL 1035-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,063.22 Fecha Creación: 17/12/2021 09:30:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.71
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC., TACANA Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.1,207.92 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1016, 1018 AL 1020-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,207.92 Fecha Creación: 17/12/2021 09:35:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.12
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC., TACANA Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.1,207.92 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1016, 1018 AL 1020-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,207.92 Fecha Creación: 17/12/2021 09:35:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.34
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC., TACANA Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.1,207.92 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1016, 1018 AL 1020-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,207.92 Fecha Creación: 17/12/2021 09:35:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.84
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC., TACANA Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.1,207.92 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1016, 1018 AL 1020-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,207.92 Fecha Creación: 17/12/2021 09:35:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	507.62
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA, E.P.GORDO, RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.11,450.58 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060 AL 1064-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,450.58 Fecha Creación: 17/12/2021 09:26:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,134.75

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA, E.P.GORDO, RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.11,450.58 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060 AL 1064-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,450.58 Fecha Creación: 17/12/2021 09:26:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA, E.P.GORDO, RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.11,450.58 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060 AL 1064-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,450.58 Fecha Creación: 17/12/2021 09:26:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,728.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA, E.P.GORDO, RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.11,450.58 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060 AL 1064-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,450.58 Fecha Creación: 17/12/2021 09:26:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,898.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE S.CRIST.CUCHO, SIPACAPA, E.P.GORDO, RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.11,450.58 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060 AL 1064-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,450.58 Fecha Creación: 17/12/2021 09:26:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,332.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE TAJUMULCO, S.M. A RAZ DE Q.5,441.42 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1044-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,441.42 Fecha Creación: 14/12/2021 11:31:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,441.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE COMITANCILLO, S.M. A RAZ DE Q.7,761.87 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1039-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,761.87 Fecha Creación: 16/12/2021 10:11:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,761.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA, S.M. A RAZ DE Q.4,948.72 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1041-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,948.72 Fecha Creación: 16/12/2021 09:51:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,948.72
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S.M. A RAZ DE Q.7,384.85 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1058, 1059-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,384.85 Fecha Creación: 16/12/2021 10:18:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,228.18
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S.M. A RAZ DE Q.7,384.85 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1058, 1059-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,384.85 Fecha Creación: 16/12/2021 10:18:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,156.67
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., Y SAN ANT.SAC., S.M. A RAZ DE Q.8,038.79 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1036,1037 Y 1038-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,038.79 Fecha Creación: 16/12/2021 11:31:03 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,201.57
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., Y SAN ANT.SAC., S.M. A RAZ DE Q.8,038.79 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1036,1037 Y 1038-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,038.79 Fecha Creación: 16/12/2021 11:31:03 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,469.50
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., Y SAN ANT.SAC., S.M. A RAZ DE Q.8,038.79 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1036,1037 Y 1038-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,038.79 Fecha Creación: 16/12/2021 11:31:03 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,367.72
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MIGUEL IXT., SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.10,595.41 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1040, 1043-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,595.41 Fecha Creación: 16/12/2021 10:22:47 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,147.36

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MIGUEL IXT., SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.10,595.41 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1040, 1043-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,595.41 Fecha Creación: 16/12/2021 10:22:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,448.05
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANA, S.M. A RAZ DE Q.8,613.08 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1042-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,613.08 Fecha Creación: 16/12/2021 10:00:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,613.08
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.4,526.59 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1045-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,526.59 Fecha Creación: 16/12/2021 10:14:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,526.59
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE MALAC.,AYUTLA,OCOS,S.PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.686.74 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1025, 1027 AL 1030-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.74 Fecha Creación: 14/12/2021 11:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.35
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE MALAC.,AYUTLA,OCOS,S.PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.686.74 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1025, 1027 AL 1030-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.74 Fecha Creación: 14/12/2021 11:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.47
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE MALAC.,AYUTLA,OCOS,S.PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.686.74 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1025, 1027 AL 1030-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.74 Fecha Creación: 14/12/2021 11:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.50

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE MALAC.,AYUTLA,OCOS,S.PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.686.74 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1025, 1027 AL 1030-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.74 Fecha Creación: 14/12/2021 11:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.51
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE MALAC.,AYUTLA,OCOS,S.PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.686.74 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1025, 1027 AL 1030-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.74 Fecha Creación: 14/12/2021 11:15:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.91
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO. PROG.,EL TUMB. Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.1,447.83 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1021 AL 1024-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,447.83 Fecha Creación: 14/12/2021 10:41:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.02
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO. PROG.,EL TUMB. Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.1,447.83 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1021 AL 1024-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,447.83 Fecha Creación: 14/12/2021 10:41:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.28
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO. PROG.,EL TUMB. Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.1,447.83 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1021 AL 1024-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,447.83 Fecha Creación: 14/12/2021 10:41:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.98
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO. PROG.,EL TUMB. Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.1,447.83 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1021 AL 1024-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,447.83 Fecha Creación: 14/12/2021 10:41:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.55

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE CATARINA Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.7,177.14 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1051 Y 1052-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,177.14 Fecha Creación: 14/12/2021 10:10:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,978.60
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE CATARINA Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.7,177.14 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1051 Y 1052-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,177.14 Fecha Creación: 14/12/2021 10:10:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.54
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE EL TUMBADOR Y SAN JOSE EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,660.67 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1048 Y 1049-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,660.67 Fecha Creación: 14/12/2021 09:34:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.58
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE EL TUMBADOR Y SAN JOSE EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,660.67 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1048 Y 1049-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,660.67 Fecha Creación: 14/12/2021 09:34:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,924.09
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE MALACATAN, S.M. A RAZ DE Q.12,744.92 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1050-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,744.92 Fecha Creación: 14/12/2021 10:07:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,744.92
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE OCOS, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.14,791.49 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1054,1056,1057 Y 1065-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,791.49 Fecha Creación: 14/12/2021 10:38:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,406.28
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE OCOS, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.14,791.49 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1054,1056,1057 Y 1065-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,791.49 Fecha Creación: 14/12/2021 10:38:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,542.89

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE OCOS, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.14,791.49 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1054,1056,1057 Y 1065-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,791.49 Fecha Creación: 14/12/2021 10:38:09 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,944.60
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE OCOS, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.14,791.49 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1054,1056,1057 Y 1065-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,791.49 Fecha Creación: 14/12/2021 10:38:09 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,897.72
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA Y NVO. PROGRESO, S.M. A RAZ DE Q.5,182.72 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1046 Y 1047-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,182.72 Fecha Creación: 14/12/2021 09:22:41 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,694.95
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA Y NVO. PROGRESO, S.M. A RAZ DE Q.5,182.72 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1046 Y 1047-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,182.72 Fecha Creación: 14/12/2021 09:22:41 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,487.77
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE SAN PABLO Y EL QUETZAL, S.M. A RAZ DE Q.12,156.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1053 Y 1055-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,156.22 Fecha Creación: 20/12/2021 10:58:08 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,129.27
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA MUN. DE SAN PABLO Y EL QUETZAL, S.M. A RAZ DE Q.12,156.22 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1053 Y 1055-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,156.22 Fecha Creación: 20/12/2021 10:58:08 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,026.95
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.1,200.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1071 AL 1073, 1075,1083-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,200.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:42:04 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148.31

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.1,200.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1071 AL 1073, 1075,1083-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,200.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:42:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.54
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.1,200.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1071 AL 1073, 1075,1083-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,200.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:42:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.52
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.1,200.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1071 AL 1073, 1075,1083-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,200.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:42:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.71
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.1,200.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1071 AL 1073, 1075,1083-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,200.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:42:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.43
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.JOSÉ OJET.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,450.10 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1084 AL 1088-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,450.10 Fecha Creación: 17/12/2021 09:46:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.04
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.JOSÉ OJET.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,450.10 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1084 AL 1088-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,450.10 Fecha Creación: 17/12/2021 09:46:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.JOSÉ OJET.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,450.10 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1084 AL 1088-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,450.10 Fecha Creación: 17/12/2021 09:46:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.JOSÉ OJET.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,450.10 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1084 AL 1088-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,450.10 Fecha Creación: 17/12/2021 09:46:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.35
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.JOSÉ OJET.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,RIO BLANCO Y S.LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,450.10 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1084 AL 1088-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,450.10 Fecha Creación: 17/12/2021 09:46:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN. Y S.MIG.IXT., S.M. A RAZ DE Q.9,017.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1066 AL 1070-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,017.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:39:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN. Y S.MIG.IXT., S.M. A RAZ DE Q.9,017.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1066 AL 1070-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,017.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:39:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN. Y S.MIG.IXT., S.M. A RAZ DE Q.9,017.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1066 AL 1070-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,017.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:39:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN. Y S.MIG.IXT., S.M. A RAZ DE Q.9,017.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1066 AL 1070-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,017.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:39:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.41

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS, MUN. DE S.MARCOS, S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITAN. Y S.MIG.IXT., S.M. A RAZ DE Q.9,017.51 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1066 AL 1070-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,017.51 Fecha Creación: 17/12/2021 09:39:09	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,348.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.636.52 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1090 AL 1093-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 636.52 Fecha Creación: 17/12/2021 09:55:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	46.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.636.52 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1090 AL 1093-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 636.52 Fecha Creación: 17/12/2021 09:55:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	82.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.636.52 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1090 AL 1093-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 636.52 Fecha Creación: 17/12/2021 09:55:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT., CONCEP.TUT. E IXCH., S.M. A RAZ DE Q.636.52 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1090 AL 1093-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 636.52 Fecha Creación: 17/12/2021 09:55:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	357.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE CATARINA,TAJUM.,S.R.P.CUESTA,NVO. PROG. Y EL TUMB., S.M. A RAZ DE Q.1,511.60 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1026,1074,1076,1077,1078-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:19:45	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE CATARINA,TAJUM.,S.R.P.CUESTA,NVO. PROG. Y EL TUMB., S.M. A RAZ DE Q.1,511.60 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1026,1074,1076,1077,1078-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:19:45	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216.30

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE CATARINA,TAJUM.,S.R.P.CUESTA,NVO. PROG. Y EL TUMB., S.M. A RAZ DE Q.1,511.60 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1026,1074,1076,1077,1078-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:19:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE CATARINA,TAJUM.,S.R.P.CUESTA,NVO. PROG. Y EL TUMB., S.M. A RAZ DE Q.1,511.60 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1026,1074,1076,1077,1078-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:19:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE CATARINA,TAJUM.,S.R.P.CUESTA,NVO. PROG. Y EL TUMB., S.M. A RAZ DE Q.1,511.60 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1026,1074,1076,1077,1078-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:19:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE EL RODEO,MALAC.,SAN PABLO,PAJAP. Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.2,406.62 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1079 AL 1082 Y 1089-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,406.62 Fecha Creación: 14/12/2021 11:23:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE EL RODEO,MALAC.,SAN PABLO,PAJAP. Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.2,406.62 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1079 AL 1082 Y 1089-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,406.62 Fecha Creación: 14/12/2021 11:23:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE EL RODEO,MALAC.,SAN PABLO,PAJAP. Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.2,406.62 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1079 AL 1082 Y 1089-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,406.62 Fecha Creación: 14/12/2021 11:23:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE EL RODEO,MALAC.,SAN PABLO,PAJAP. Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.2,406.62 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1079 AL 1082 Y 1089-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,406.62 Fecha Creación: 14/12/2021 11:23:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.59
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BAS MUN. DE EL RODEO,MALAC.,SAN PABLO,PAJAP. Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.2,406.62 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1079 AL 1082 Y 1089-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,406.62 Fecha Creación: 14/12/2021 11:23:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,358.22
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC. MUN. DE AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.481.42 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1017-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 481.42 Fecha Creación: 14/12/2021 11:26:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.42
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC., MUN. DE TEJUTLA, S.JOSÉ OJET. Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.417.41 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1094,1095 Y 1096-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 417.41 Fecha Creación: 17/12/2021 09:59:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.39
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC., MUN. DE TEJUTLA, S.JOSÉ OJET. Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.417.41 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1094,1095 Y 1096-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 417.41 Fecha Creación: 17/12/2021 09:59:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.96
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUC., MUN. DE TEJUTLA, S.JOSÉ OJET. Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.417.41 MES DE NOVIEMBRE 2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1094,1095 Y 1096-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 417.41 Fecha Creación: 17/12/2021 09:59:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.06
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,412.36 SEGÚN FEL 7E2E596D-4208872172 D/F 10/11/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.53

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,412.36 SEGÚN FEL 7E2E596D-4208872172 D/F 10/11/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.86
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,412.36 SEGÚN FEL 7E2E596D-4208872172 D/F 10/11/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.97
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,843.36 SEGÚN FEL FB6C05DB-3670559973 D/F 20/11/2021 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,843.36 SEGÚN FEL FB6C05DB-3670559973 D/F 20/11/2021 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.85
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,843.36 SEGÚN FEL FB6C05DB-3670559973 D/F 20/11/2021 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,787.51
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,609.60 SEGÚN FEL BD5E1B3A-1469792257 D/F 24/11/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.56
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,609.60 SEGÚN FEL BD5E1B3A-1469792257 D/F 24/11/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,398.08

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,609.60 SEGÚN FEL BD5E1B3A-1469792257 D/F 24/11/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,325.58
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,609.60 SEGÚN FEL BD5E1B3A-1469792257 D/F 24/11/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,483.38
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,683.39 SEGÚN FEL 6E097AF1-495209031 D/F 09/11/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.73
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,683.39 SEGÚN FEL 6E097AF1-495209031 D/F 09/11/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.52
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,683.39 SEGÚN FEL 6E097AF1-495209031 D/F 09/11/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,567.52
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,683.39 SEGÚN FEL 6E097AF1-495209031 D/F 09/11/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.62
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.964.38 SEGÚN FEL 8B3B3DBF-2215463110 D/F 10/11/2021 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.78
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.964.38 SEGÚN FEL 8B3B3DBF-2215463110 D/F 10/11/2021 Y 7 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.51

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.964.38 SEGÚN FEL 8B3B3DBF-2215463110 D/F 10/11/2021 Y 7 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	734.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,353.32 SEGÚN FEL D7661FD4-4220274648 D/F 16/11/2021 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,353.32 SEGÚN FEL D7661FD4-4220274648 D/F 16/11/2021 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.58
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,353.32 SEGÚN FEL D7661FD4-4220274648 D/F 16/11/2021 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,353.32 SEGÚN FEL D7661FD4-4220274648 D/F 16/11/2021 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,938.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,873.39 SEGÚN FEL DD2E0A62-3879486617 D/F 10/11/2021 Y 50 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,873.39 SEGÚN FEL DD2E0A62-3879486617 D/F 10/11/2021 Y 50 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,873.39 SEGÚN FEL DD2E0A62-3879486617 D/F 10/11/2021 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.10
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,873.39 SEGÚN FEL DD2E0A62-3879486617 D/F 10/11/2021 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,034.23
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,875.62 SEGÚN FEL 51F86F76-1779384614 D/F 25/11/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.75
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,875.62 SEGÚN FEL 51F86F76-1779384614 D/F 25/11/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.57
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,875.62 SEGÚN FEL 51F86F76-1779384614 D/F 25/11/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,561.30
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,059.46 SEGÚN FEL CDFA58F7-3860482680 D/F 17/11/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.41
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,059.46 SEGÚN FEL CDFA58F7-3860482680 D/F 17/11/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.67

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,059.46 SEGÚN FEL CDFA58F7-3860482680 D/F 17/11/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,788.37
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,059.46 SEGÚN FEL CDFA58F7-3860482680 D/F 17/11/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,489.01
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,267.84 SEGÚN FEL D7796B87-2670414700 D/F 18/11/2021 Y 139 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.53
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,267.84 SEGÚN FEL D7796B87-2670414700 D/F 18/11/2021 Y 139 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,402.09
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,267.84 SEGÚN FEL D7796B87-2670414700 D/F 18/11/2021 Y 139 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,594.22
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.797.14 SEGÚN FEL A78CD595-1517703066 D/F 11/11/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.01
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.797.14 SEGÚN FEL A78CD595-1517703066 D/F 11/11/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.13
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,572.35 SEGÚN FEL 87AF35FC-2701348732 D/F 20/11/2021 Y 33 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.18

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,572.35 SEGÚN FEL 87AF35FC-2701348732 D/F 20/11/2021 Y 33 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,176.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,609.27 SEGÚN FEL E3E06CBE-206062656 D/F 23/11/2021 Y 24 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,609.27
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,519.10 SEGÚN FEL CD30C1F0-136266383 D/F 17/11/2021 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,519.10 SEGÚN FEL CD30C1F0-136266383 D/F 17/11/2021 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,679.60 SEGÚN FEL 841E2D23-884359595 D/F 22/11/2021 Y 81 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,679.60 SEGÚN FEL 841E2D23-884359595 D/F 22/11/2021 Y 81 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,679.60 SEGÚN FEL 841E2D23-884359595 D/F 22/11/2021 Y 81 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,232.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,679.60 SEGÚN FEL 841E2D23-884359595 D/F 22/11/2021 Y 81 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,212.37

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,283.52 SEGÚN FEL 3ED80E97-3198633526 D/F 11/11/2021 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,283.52 SEGÚN FEL 3ED80E97-3198633526 D/F 11/11/2021 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.14
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,283.52 SEGÚN FEL 3ED80E97-3198633526 D/F 11/11/2021 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,911.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.73
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02/10/2021 AL 18/11/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,328.89 SEGUN FEL C5D1FF7F-1855079039 D/F 18/11/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	357.35
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/11/2021 AL 02/12/2021 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,482.67 SEGUN FEL A5FA1153-2392540955 D/F 02/12/2021 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,482.67
	Pago por adquisición de servicio de conectividad de internet para docentes del ciclo diversificado, beneficiados con becas de inglés L3, con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del componente L3 inglés en el aula, correspondiente al mes de noviembre ciclo escolar 2021. Monto: 715.00 Fecha Creación: 20/12/2021 11:23:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	715.00
	Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Req. 2021-25092. Factura serie 3F69012E número 3730132159. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	628.00
	Pago por el servicio de dos líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Req. 2021-25344. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	262.44
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Req. 2021-25089.segun factura serie F34E9426 número 656886241. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,751.18
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Req. 2021-25090. Según factura serie 21F163E7 número 767902302. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	629.85
	Pago por el servicio de telefonía E1, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Req. 2021-25091. Según factura serie F5B5A519 número 702759020.	113	TELEFONÍA	900.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de agua potable de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación correspondiente al mes de octubre 2021 Monto: 101.96 Fecha Creación: 14/12/2021 08:51:06	112 AGUA	101.96
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. Monto: 1,367.89 Fecha Creación: 14/12/2021 14:01:23	112 AGUA	1,367.89
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 1,346.74 Fecha Creación: 9/12/2021 11:16:33	112 AGUA	1,346.74
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.25
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	765.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	896.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,132.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,324.73
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,462.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN Y SAN JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,082.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, Y DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,157.25
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REQ. NO.2021-5922, NIT: 32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,257.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REQ. NO. 2021-5856, NIT: 32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,979.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, REQUERIMIENTO NO. 2021-6042, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	216.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REQUERIMIENTO NO. 2021-6009, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	39,930.19
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 1,335.39 Fecha Creación: 10/12/2021 09:41:59	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 1,065.82 Fecha Creación: 10/12/2021 09:38:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.82

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 605.19 Fecha Creación: 10/12/2021 09:47:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	605.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 4,198.18 Fecha Creación: 15/12/2021 07:31:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 397.17 Fecha Creación: 10/12/2021 09:45:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	397.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 64.95 Fecha Creación: 10/12/2021 09:50:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,777.43 Fecha Creación: 15/12/2021 07:25:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,777.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 7,105.01 Fecha Creación: 10/12/2021 10:06:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,105.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 8,662.88 Fecha Creación: 10/12/2021 10:03:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,662.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 11,700.57 Fecha Creación: 15/12/2021 09:01:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700.57
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.92
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.03
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.08
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.04
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.01
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.41

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.03
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.13
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.94
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.23
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	590.77
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.16
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,549.85

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADS, DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,342.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021, GUATEMALA. Monto: 5,428.88 Fecha Creación: 8/12/2021 08:05:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,428.88
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 5,613.41 Fecha Creación: 9/12/2021 09:05:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,613.41
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 439.95 Fecha Creación: 14/12/2021 15:08:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.95
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 1,942.76 Fecha Creación: 14/12/2021 10:56:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,942.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 826.07 Fecha Creación: 16/12/2021 10:16:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.07
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 193.65 Fecha Creación: 16/12/2021 15:50:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.65
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO EL ASINTAL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 2,248.72 Fecha Creación: 16/12/2021 10:51:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,248.72

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 4,227.08 Fecha Creación: 16/12/2021 15:42:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,227.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 277.21 Fecha Creación: 15/12/2021 10:42:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277.21
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 3,667.92 Fecha Creación: 16/12/2021 11:52:41	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,667.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 701.61 Fecha Creación: 15/12/2021 15:11:30	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	701.61
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 1,837.47 Fecha Creación: 15/12/2021 13:03:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,837.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 3,403.37 Fecha Creación: 15/12/2021 15:39:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,403.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021 Monto: 3,555.68 Fecha Creación: 21/12/2021 09:18:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,555.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 10,098.27 Fecha Creación: 22/12/2021 07:19:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,098.27
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 1,687.02 Fecha Creación: 20/12/2021 16:13:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.02
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. ALDEA SIBANA MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 274.27 Fecha Creación: 15/12/2021 08:15:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.27
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. AVENIDA XELAJU Y EODP. ARMANDO GAGNE . MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 253.97 Fecha Creación: 15/12/2021 08:05:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.97
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. BARRIO SAN JOSE EL XAB. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 133.76 Fecha Creación: 15/12/2021 09:46:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. CASERIO LA FELICIDAD . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 82.18 Fecha Creación: 15/12/2021 08:25:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.18
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. LOS BRILLANTES. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 126.49 Fecha Creación: 15/12/2021 07:53:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. SAN SEBASTIAN Y CEI PAIN SAN SEBASTIAN . MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 293.13 Fecha Creación: 15/12/2021 07:40:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.13

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. CANTON SAN JOSE MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL A NOVIEMBRE 2,021. Monto: 3,549.28 Fecha Creación: 20/12/2021 22:01:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,549.28
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A NOVIEMBRE 2,021. Monto: 17,306.62 Fecha Creación: 20/12/2021 22:11:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,306.62
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM.SAN MARTIN ZAPOTITLAN LOS BALCONES MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A NOVIEMBRE 2,021. Monto: 16,908.36 Fecha Creación: 20/12/2021 22:22:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,908.36
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. ALDRA LA GUITARRA . MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 69.53 Fecha Creación: 14/12/2021 09:19:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.53
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIENBRE 2,021. Monto: 138.11 Fecha Creación: 14/12/2021 10:09:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.11
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. SANTA CRUZ MULUA Y TELESECUNDARIA LOS BRILLANTES . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 251.86 Fecha Creación: 14/12/2021 10:21:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CASERIO EL ZAPOTE. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,021. Monto: 135.11 Fecha Creación: 14/12/2021 09:47:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.11
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CABALLO BLANCO. MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 2,674.87 Fecha Creación: 15/12/2021 09:21:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,674.87
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 112.42 Fecha Creación: 15/12/2021 09:04:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.42

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO LINDUSTRIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,021. Monto: 582.00 Fecha Creación: 15/12/2021 08:53:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	582.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,852.10 Fecha Creación: 10/12/2021 08:09:45	113	TELEFONÍA	3,852.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 1,184.13 Fecha Creación: 10/12/2021 08:22:50	113	TELEFONÍA	1,184.13
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 54.27 Fecha Creación: 1/12/2021 14:48:01	113	TELEFONÍA	54.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,358.98 Fecha Creación: 10/12/2021 08:54:27	113	TELEFONÍA	3,358.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 6,860.78 Fecha Creación: 10/12/2021 09:12:16	113	TELEFONÍA	6,860.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 8,247.52 Fecha Creación: 10/12/2021 08:51:47	113	TELEFONÍA	8,247.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 1,596.44 Fecha Creación: 10/12/2021 08:01:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,596.44
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 519.48 Fecha Creación: 10/12/2021 07:55:56 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	519.48
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 58.00 Fecha Creación: 10/12/2021 07:41:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA ,DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC- RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PERIODO 11/11/2021 AL 10/12/2021. Monto: 2,980.00 Fecha Creación: 21/12/2021 11:35:49 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,980.00
	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DE LA , DIDEDUC-RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PERIODO 11/11/2021 AL 10/12/2021. Monto: 4,307.00 Fecha Creación: 20/12/2021 11:45:29 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,307.00
	PAGO SEVICIO DE INTERNET DELPROYECTO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO L3 IDIOMA INGLES POR MEDIO DE VEITISEIS SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 02-11-2021 AL 01-12-2021 Monto: 1,456.00 Fecha Creación: 21/12/2021 07:49:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,456.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.961.97 SEGÚN FEL DE8FB411-1650475866 D/F 04/12/2021 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	961.97
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,738.61 SEGÚN FEL 21BA2082-902251487 D/F 04/12/2021 Y 19 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	76.80

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,738.61 SEGÚN FEL 21BA2082-902251487 D/F 04/12/2021 Y 19 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	475.85
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,738.61 SEGÚN FEL 21BA2082-902251487 D/F 04/12/2021 Y 19 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,510.29
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,738.61 SEGÚN FEL 21BA2082-902251487 D/F 04/12/2021 Y 19 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,675.67
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.147.62 SEGÚN FEL EFDD1E1B-1513441190 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.62
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 40599745-3055570806 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.774.35 SEGÚN FEL 4649B615-3558753186 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.774.35 SEGÚN FEL 4649B615-3558753186 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,678.34 SEGÚN FEL BE93F611-4190585299 D/F 04/12/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	306.48

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,678.34 SEGÚN FEL BE93F611-4190585299 D/F 04/12/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	330.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,678.34 SEGÚN FEL BE93F611-4190585299 D/F 04/12/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,041.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,274.86 SEGÚN FEL 6603CD97-694767280 D/F 04/12/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	296.79
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,274.86 SEGÚN FEL 6603CD97-694767280 D/F 04/12/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	393.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,274.86 SEGÚN FEL 6603CD97-694767280 D/F 04/12/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	584.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,557.64 SEGÚN FEL 6B97B2A4-3699066800 D/F 04/12/2021 Y 4 FAC MAS	113 TELEFONÍA	507.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,557.64 SEGÚN FEL 6B97B2A4-3699066800 D/F 04/12/2021 Y 4 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,050.29
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.553.32 SEGÚN FEL A078E68A-3649982015 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	233.32
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.553.32 SEGÚN FEL A078E68A-3649982015 D/F 04/12/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.965.00 SEGUN FEL 2C55EF4B-2871021079 D/F 04/12/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	73.24
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	123.60
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.98
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	357.10
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	372.86

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.74
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	401.94
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	403.14
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	416.68
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	478.43
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,849.39 SEGUN FEL B6AEF7C6-2339983114 D/F 04/12/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.68
	POR COMPRA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.84

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR COMPRA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	825.94
	POR COMPRA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,089.20
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 02 establecimiento educativo de nivel Preprimario de la DIDEDUC QUICHE NORTE, ubicado en el municipio de Ixcán correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2021, S/ oficio No. 103-2021,, ADQ-ENE-48-2021, FIN-FOR11 3300002-112021, Factura serie A, No. 435095 y 435098 de fecha: 01/12/2021, con un monto total de: Q74.80, Nit: 19920040 **19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74.80
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 1 centro educativo de nivel Diversificado, del municipio de Ixcán, correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2021, S/oficio No.105-2021, ADQ-ENE-50-2021, FIN-FOR-11 3300003-102021, Nit: 14946203, Monto total de:Q22.92, S/Factura serie DD4A94DA No. 1849049672, fecha: 05/11/2021 Monto: 22.92 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.92
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 16 establecimientos educativos de nivel primario de la DIDEDUC QUICHE NORTE, ubicado en el municipio de Ixcán correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2021, S/ oficio No. 104-2021, ADQ-ENE-49-2021, FIN-FOR-11 3300004-102021, con un monto total de: Q531.07; Nit: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	531.07
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 6 establecimientos educativos de nivel primario de la DIDEDUC QUICHE NORTE, ubicado en el municipio de Ixcán correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2021, S/ oficio No. 102-2021, ADQ-ENE-47-2021, FIN-FOR-11 3300001-112021, con un monto total de: Q 315.88, Nit: 19920040 **19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	315.88
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,540.04
	Por pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisiones Educativas de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre del 2,021	113	TELEFONÍA	249.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Por pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisiones Educativas de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre del 2,021	113 TELEFONÍA	498.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Por pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisiones Educativas de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre del 2,021	113 TELEFONÍA	747.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisiones Educativas de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre del 2,021	113 TELEFONÍA	1,992.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago del servicio de energía eléctrica de la Supervision Educativa del municipio de Jutiapa y la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Pasaco del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de diciembre 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	282.11
	Por pago del servicio de energía eléctrica de la Supervision Educativa del municipio de Jutiapa y la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Pasaco del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de diciembre 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	376.00
	Se requiere el pago del servicio telefónico para el número PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 Edificio Plaza Rabí Zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2021 Monto: 2,181.72 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,181.72
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 19,106.23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,106.23
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2021 Monto: 13.08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.08
	Se solicita el pago de telefonía de línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2021. Monto: 53.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable para el mes de noviembre 2021, por un valor de Q. 144.32 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a calle 4-33 zona 1 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	144.32
	Servicio de agua potable para uso de supervisión y DIDEDUC Guatemala Norte, mes de noviembre 2021 Monto: 2,837.89 Fecha Creación: 13/12/2021 09:32:31 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	707.99
	Servicio de agua potable para uso de supervisión y DIDEDUC Guatemala Norte, mes de noviembre 2021 Monto: 2,837.89 Fecha Creación: 13/12/2021 09:32:31 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,129.90

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNET SIM CARDS G-CORP APS EDUCACION, PARA 19 DOCENTES NIVEL MEDIO, CICLO ESCOLAR DIVERSIFICADO PARA IMPARTIR CLASES DE INGLÉS, CORRESP DEL PERÍODO DEL 2-11-2021 AL 01-12-2021. S/ FACTURA SERIE 9CFAB342 # 1608927071 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 1,064.00	113 TELEFONÍA	1,064.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.86
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	892.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,046.73
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,129.32
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,265.17
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.13
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,380.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,004.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,100.49

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,025.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.613ECCD9-3707456345, 4631CBE1-2996326012 DEL 24 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,673.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.80
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.25
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.33

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,635.13
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,536.67
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,665.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS: STA CLARA LL,CONCEPCIÓN,SN ANDRES SEM.PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SAN ANTONIO PAL. CORRES. NIS:2414574, 5364227, FACTS.NOS. 1BDA461B-2462335189, 3F00E104-305154612 DEL 05/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,430.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA AL PROVEEDOR DEORSA. Monto: 119.34 Fecha Creación: 14/12/2021 11:59:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.34
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA COTZ AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 1,157.55 Fecha Creación: 17/12/2021 08:46:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.55
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.81

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.52
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.03
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,190.61
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,291.03
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,636.71
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,755.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,990.42
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 33,155.30 Fecha Creación: 17/12/2021 13:08:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,021.36

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,386.80
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,515.56
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.33
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 109 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-12-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,590.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300.92

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.80
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,983.01
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,572.74
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 118 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR Q.10,933.56 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,627.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.28
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.48

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.32
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,614.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,660.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,741.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.16,901.07 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,901.07

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.58
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.58
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.13
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.76

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.10
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.09
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.72

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.44
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.49
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,879.02 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.09
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.80

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	724.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,044.39
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,430.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,236.82
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,167.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,876.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.76

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	607.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	609.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 2,790.84 Fecha Creación: 17/12/2021 08:50:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.85
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	787.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,764.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,318.55
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. Monto: 25,122.66 Fecha Creación: 17/12/2021 07:35:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,376.86
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021. NIS:2394954,5094023,5330147, FACTS.NOS. 2D4CFA46-920408063, 2C7A5CED-1264602174, 286FC3ED-623922082 DEL 01/12/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,270.89
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.24

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.49
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.80
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.97

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,081.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001.68
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,559.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2021, NIS: 2427068, 5633118, FACTS.NOS.913B062B-555434299, 4A765452-4052698792 DEL 12 Y 15/11/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,409.80

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. NIS:5993310,5287875,5796606, FACTS.NOS. 60F52303-80170611, E5932523-3605480227 DEL 13 Y 25/11/2021 Y 943B1462-1739407810 DEL 01/12/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.61
	Servicio de energía eléctrica mes de noviembre 2021 de los contadores S71245 y S67537 en uso por el personal de la Digeesp en oficinas 203 y 204 edificio Valsari Monto: 1,371.21, según facturas 0A5E1D4F-2791262710 por Q.960.38 y 408573F3-2881571846 por Q.410.83 ambas del 06/12/2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,371.21
	Servicio de energía eléctrica para establecimientos de primaria, mes de noviembre y diciembre 2021, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte , Monto: 123.51 Fecha Creación: 15/12/2021 09:39:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.75
	Servicio de energía eléctrica para establecimientos de primaria, mes de noviembre y diciembre 2021, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte , Monto: 123.51 Fecha Creación: 15/12/2021 09:39:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.76
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.35
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	942.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.91

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,056.82
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.42
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,743.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 20,312.90 Fecha Creación: 15/12/2021 09:18:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,110.76
	Servicio de energía eléctrica uso de supervisión educativa y DIDEDUC , jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, mes de noviembre 2021 Monto: 10,882.30 Fecha Creación: 15/12/2021 07:20:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	626.99
	Servicio de energía eléctrica uso de supervisión educativa y DIDEDUC , jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, mes de noviembre 2021 Monto: 10,882.30 Fecha Creación: 15/12/2021 07:20:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,255.31
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021, FACTS. NOS. 8E38878B-2897625319, A36B1C4C-3801499974 DEL 03/12/2021 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT: 44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	750.00
		113	TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021, FACTS. NOS. 8E38878B-2897625319, A36B1C4C-3801499974 DEL 03/12/2021 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT: 44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,125.00
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021, FACTS. NOS. 8E38878B-2897625319, A36B1C4C-3801499974 DEL 03/12/2021 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT: 44029667	113 TELEFONÍA	2,250.00
	44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021, FACTS. NOS. 8E38878B-2897625319, A36B1C4C-3801499974 DEL 03/12/2021 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT: 44029667	113 TELEFONÍA	3,375.00
	44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA NO. 6DBCECFD-2358594198 DEL 07/12/2021 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737	113 TELEFONÍA	550.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet nivel básico, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte , MES DE NOVIEMBRE 2021,Monto: 244.00 Fecha Creación: 15/12/2021 14:24:21	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet para uso del personal DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 957.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:12:10	113 TELEFONÍA	458.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet para uso del personal DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 957.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:12:10	113 TELEFONÍA	499.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet para uso del personal y supervisión educativa DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 957.00 Fecha Creación: 14/12/2021 07:38:27	113 TELEFONÍA	458.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet para uso del personal y supervisión educativa DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 957.00 Fecha Creación: 14/12/2021 07:38:27	113 TELEFONÍA	499.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS DE: ATENCION AL PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL, DESPACHO. DE LA DIDEDUC-SUCH. FACTURAS: B152D37E-1836993166 DEL 06-12-21; 308D8502-4037102808, BA606B26-427641459, 7D218CE2-4007411719 , 24019690-3683534952 DEL 04-12-21. TELGUA, S. A. NIT 9929290 POR Q. 1,254.14	113 TELEFONÍA	1,254.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2021 AL 08-12-2021 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 05520C4D # 0073876874 FECHA DE EMISION 12-12-2021 POR Q. 8,955.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2021 AL 08-12-2021 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 05520C4D # 0073876874 FECHA DE EMISION 12-12-2021 POR Q. 8,955.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2021 AL 08-12-2021 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 05520C4D # 0073876874 FECHA DE EMISION 12-12-2021 POR Q. 8,955.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	796.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2021 AL 08-12-2021 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 05520C4D # 0073876874 FECHA DE EMISION 12-12-2021 POR Q. 8,955.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,592.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS. 78234597,78214203, FACTS.NOS. 57E360DB-4255793377, 2538BAD6-3674688689 DEL 17/11/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	117.30
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	185.31
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	545.15
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	575.86
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	685.19
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	890.45
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS NOS.77621804,77623132, FACTS.NOS. 362F0584-3711323312, 9404E940-2125090269 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,166.44

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SERVICIOS NOS. 77620762, 77217929, FACTS.NOS. 88A5DF45-3542893870, 8D1000CF-1372603210 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	435.64
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SERVICIOS NOS. 77620762, 77217929, FACTS.NOS. 88A5DF45-3542893870, 8D1000CF-1372603210 DEL 04/12/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,010.76
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 219E9016-1772112521 DEL 10/12/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	243.20
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,816.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:55:25 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,454.70
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,816.60 Fecha Creación: 14/12/2021 11:55:25 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,361.90
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA Y OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,795.48 Fecha Creación: 14/12/2021 11:51:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA Y OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,795.48 Fecha Creación: 14/12/2021 11:51:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	180.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA Y OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,795.48 Fecha Creación: 14/12/2021 11:51:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	319.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIONES DE ESCUINTLA Y OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 3,795.48 Fecha Creación: 14/12/2021 11:51:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,846.16
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DE DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2021. SERVICIOS NOS. 77623866,55100690,59462768, FACTS.NOS.B89661C7-1574063105,A1A88AB2-0274614678,E79F3101-0051924626 DEL 04 Y 06/12/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,248.10
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DE DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/11 AL 01/12/2021. SERVICIOS NOS. 77623866,55100690,59462768, FACTS.NOS.B89661C7-1574063105,A1A88AB2-0274614678,E79F3101-0051924626 DEL 04 Y 06/12/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,147.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2021. SERVICIOS NOS.77623866,55100690,59462768, FACTS.NOS 3E3E778A - 2180989315, 076DE580 - 2424520983, D3745F3A - 4175052807. DEL 06/11/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,180.20
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2021. SERVICIOS NOS.77623866,55100690,59462768, FACTS.NOS 3E3E778A - 2180989315, 076DE580 - 2424520983, D3745F3A - 4175052807. DEL 06/11/2021 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,147.00
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa y personal , jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,225.58 Fecha Creación: 13/12/2021 09:28:24	113 TELEFONÍA	48.00

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa y personal , jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,225.58 Fecha Creación: 13/12/2021 09:28:24	113 TELEFONÍA	149.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa y personal , jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,225.58 Fecha Creación: 13/12/2021 09:28:24	113 TELEFONÍA	3,028.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,725.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:18:35	113 TELEFONÍA	149.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,725.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:18:35	113 TELEFONÍA	447.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	Servicio de telefonía para uso de Supervisiòn Educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 3,725.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:18:35	113 TELEFONÍA	2,533.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio mensual de conectividad internet SIM cards G-Corp APS Educación 30 GB navegación y 80 GB para uso Teams/Zoom a 19 docentes de nivel medio ciclo diversificado para impartir clases de inglés, correspondiente al periodo del 02/8/2021 al 01/9/2021, Del 02/9/2021 al 01/10/2021, del 02/10/2021 al 01/11/2021 según factura serie 6EC93F3E # 2296987660; serie AE852E75 # 661407568; serie 1FC4E783 # 21514653 del 25/11/2021 por Q. 3,192.00	113 TELEFONÍA	3,192.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicios de internet para uso de supervisión educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 8,125.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:08:19	113 TELEFONÍA	325.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios de internet para uso de supervisión educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 8,125.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:08:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	975.00
		113 TELEFONÍA	
	Servicios de internet para uso de supervisión educativa, jurisdicción DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 8,125.00 Fecha Creación: 13/12/2021 09:08:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,200.00
	telefonía móvil para el personal DIDEDUC Guatemala Norte, MES DE NOVIEMBRE 2021 Monto: 4,572.00 Fecha Creación: 14/12/2021 12:38:37 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,572.00
	TELEFONIA PARA USO DE SUPERVISION Y DIDEDUC JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 8,297.00 Fecha Creación: 14/12/2021 08:19:29 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	149.00
		113 TELEFONÍA	
	TELEFONIA PARA USO DE SUPERVISION Y DIDEDUC JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 8,297.00 Fecha Creación: 14/12/2021 08:19:29 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	447.00
		113 TELEFONÍA	
	TELEFONIA PARA USO DE SUPERVISION Y DIDEDUC JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 8,297.00 Fecha Creación: 14/12/2021 08:19:29 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,533.00
	TELEFONIA PARA USO DE SUPERVISION Y DIDEDUC JURISDICCIÒN GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2021 Monto: 8,297.00 Fecha Creación: 14/12/2021 08:19:29 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,572.00

TOTAL POR PROCESO 3,564,012.00

TOTAL POR ENTIDAD 55,408,049.23