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

PAGINA : 1 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO 2010
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27031	SERVICIO TELEFONICO DE PLAN CORPORATIVO UTILIZADO POR PERSONAL DE DIEDUC, JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. TELEFONO NO.4029-9929. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. COMPRA DIRECTA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,307.20
27036	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA ORIENTADO A ALUMNOS DE LA ENEF DE JUTIAPA DEL 03/03 AL 07/04/2010, EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE JUTIAPA, SOL DIRECTOR ENEF JUTIAPA, NUR 6119. 23910038 CORTEZ OLIVAREZ RUBEN MISAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
27041	PRESENTACION ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA LOS DIAS 14 Y 15/07/2010 EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-15 A REALIZARSE DEL 11 AL 17/07/2010 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 5862. 1011650 CACERES PONCE ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00
27044	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA COORDINACION FINANCIERA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 5996, SOL. COORD. FINANCIERA. 657257K ALBUREZ PELLECEC BRENDA MARLENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
27076	PAGO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2010 FACTURAS FEA-2311171 69 70 72 Y 3A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,707.98 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC27076 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,707.98
27087	PAGO DE TELEFONIA MESES DE JULIO Y AGOSTO/10 FAC FEA-2032829 28 30 Y FCM-1487563 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,520.05 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO OC27087 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,520.05
27098	ALIMENTACION PARA 40 DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICAS EL 25/08/10, SOLICITUD ISO 9000 # 120 DEL 18/08/2010 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
27106	PAGO DE TELEFONIA MESES D/JULIO Y AGOSTO/10 FAC FEA-2032794 7 5 6 818 9 20 3 4 5 6 7 31 2 FCM-1535808 6139 Y 321 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,439.57 AF DE SUPER EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE 9 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIA Y DIVERSIFICADO OC27106 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,439.01
27154	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE APLICACION DE METODOLOGIA Y MODULOS DE PRIMARIA ACELERADA A CENTRAL CHURRASQUITOS A RAZON DE Q.3,500.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE NIT 7392125 SOL 80	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 2 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27161	7392125 CIFUENTES CASTILLO FERNANDO ROEL PAGO DE TELEFONIA MESES JULIO Y AGOSTO/10 FAC FEA-2032798 9 800 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 7 22 Y FCM-1512805 A TELGUA NIT9929290 TQ.5,570.69 AF DE DIEDUC SUPER EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE CHIMAL N/PRIMARIA Y BASICO Y DIVERSIFICADC OC27161	113	TELEFONIA	5,570.69
27165	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DIRIGIDA A DIRECTORES REGULARES DE LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.8,080.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 1685813 SOL 68	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,080.00
27180	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA TALLER SOBRE TEMATICAS DE EDUCACION ESPECIAL DIRIGIDO A SUPERVIDORES EDUCATIVOS, REALIZADO EL 27/08/10 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, (90 REFACCIONES A Q20.00 C/U Y 95 ALMUERZOS A Q61.00 C/U) S/FAC.B-17649 FECHA 27/08/10 A HOTEL Y CINE VILLA ASTÚR Y CARÚA, NIT.1277185-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,595.00
27207	12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD SERVICIO DE PRESENTACION DE CHEERLEADERS, PARA LA FIESTA DE EDUCACIÓN FISICA, EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2010. NUR. 5979, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
27249	18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO COMPROMISO POR CAPACITACION A COORDINADORES Y ASESORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL PERSONAL DE LA DIGEPSA REALIZADA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2010.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,693.00
27253	2015897 ASOCIACION DE EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIALES (EDUCASISTA) POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DE EDUCACION ESPECIAL CONSISTENTE EN REFACCIONES YA ALMUERZOS, S/FAC. SERIE A NO. 145 DE FECHA 30/08/2010, NIT A 1208588-K A SERVIFIESTAS Y CAFETERIA ANNY.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
27264	1208588K STWOLINSKY MASILLAS CARLOS ISRAEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA PARA AMENIZAR A LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE, EL 26/05/2010, EN LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTENARIO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6072.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
27267	27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA COMPROMISO POR CAPACITACION A COORDINADORES Y ASESORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL PERSONAL DE LA DIGEPSA REALIZADA EN GUATEMALA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2010.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,090.00
27270	7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR CAPACITACION A COORDINADORES Y ASESORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL PERSONAL DE LA DIGEPSA REALIZADA EN ZACAPA LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2010.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	43,145.50
27272	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA PARA AMENIZAR A LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE, EL 22/05/2010, EN EL CAMPC MARTE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6073.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00

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

PAGINA : 3 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27280	27377652	VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA COMPROMISO POR CAPACITACION A COORDINADORES Y ASESORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL PERSONAL DE LA DIGEPSA REALIZADA EN SOLOLA LOS DIAS 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2010.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 40,114.00
27294	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO COMPRA DE 1244 GALONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA; A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE,S.A.NIT.38176238,COMPRA DIRECTA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,832.00
27305	38176238	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO VIDA Y DEPORTE, DIA DEL DESAFIO A REALIZARSE EL 20/05/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR, 2844.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 9,000.00
27332	25190482	PELLECEER GONZALEZ LAURA CRISTINA PAGO BECA EXCELENCIA AGOSTO 2010 A RIGOBERTO CULPATAN LOPEZ INST TECNICO DE CAPACITACION KINAL CONT MINEDUC-10-2009-DDE-GUA CTA BANC 002-003534-5 BI NIT 52145727 SIS 833/2010 INSCRIPCION Y COLEGIATURA, MANUTENCION	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 1,000.00
27357	52145727	CULPATAN LOPEZ PEDRO PAGO A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. NIT: 103556-8, POR REPARACION DE VEHICULO OF. PLACAS O-053BBG, SEG. FAC. NO. D-484917 DEL 18/08/2010 POR Q. 5,059.95.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,059.95
27436	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PORTAGAFETES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES COMITES ORGANIZADORES, A REALIZARSE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 15,000.00
27437	6922430	ALTAMIRANO RAMIREZ LUIS ADOLFO POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, S/FACTURA SERIE F NO. 49185 DE FECHA 31/08/2010 A ESTACION DE SERVICIO EL PORVENIR, NIT 1792141-4.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,600.00
27451	17921414	PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION S/FAC. NO.K-15255 DE FECHA 31/08/2010, NIT 504070-1 A LLANRESA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,965.00
27459	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS MAYORES, DESMONTAR CAJA Y REPARACIÓN DE COLLARÍN A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, S/FAC. SERIE A NO.3705 DE FECHA 27/08/2010, NIT 737060-1 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA".	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,000.00
27467	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON COMPRA DE 125 CUPONES DE Q.100.00C/U Y 250 CUPONES DE Q.50.00C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE GASOLINA SUPER PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, ZACAPA DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A.NIT.321052,COMPRA DIRECTA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27486	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FACTURA SERIE AA NO. 38184 DE FECHA 02/09/2010 A INVERSIONES DEL NORTE S.A. NIT 680036-K	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
27489	680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA EL IV FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO CON EL NIVEL PRE PRIMARIO QUE SE REALIZARA EN RABINAL, BAJA VERAPAZ EL 11/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6074.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
27537	17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 16 CTA'S Y 24 REPRESENTANTES DEL JADO Y PERSONAL DE LA DEDUC TOTONICAPAN, SOBRE LA SOCIALIZACION DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 1228-2010 Y 1229-2010 DESARROLADO EL 26/08/2010. SOLICITUD ISC 9000 # 121 DEL 19/08/10 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,720.00
27548	494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 122 DEL 25/08/2010 DEL ENCARGADO DE ALMACEN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
27596	782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE OLEYDA VERONICA RODRIGUEZ MEJIA DE OLIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0027-2010 DEL 21/06/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.66
27597	43967515 RODRIGUEZ MEJIA DE OLIVA OLEYDA VERONICA COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANIBAL SALVADOR IXCOY DIAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2010 AL 31/07/2010; SEGUN ACTA NO. 0008-2010 DEL 03/05/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,612.90
27684	56029950 IXCOY DIAZ ANIBAL SALVADOR SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLON 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION,SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 1"INF.SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010" FACT.NO.87 DEL 03/09/2010 A FAVOR DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL, NIT:13388916	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00
27686	13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLON 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION,SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD,PROD.1"INF.SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010, FACT.NO.A-10 DEL 02/09/2010 A FAVOR DE:MAYRA DE LEON. NIT:1338189K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00
27692	1338189K DE LEON BARRERA MAYRA PATRICIA COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE ANGELA MARIELA FERNANDEZ OXOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0017-2010 DEL 19/05/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 5 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27693	9630538 FERNANDEZ OXOM ANGELA MARIELA LIMPIEZA DE ARENA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEBIDO AL DESASTRE NATURAL DEL VOLCAN DE PACAYA, NUR 6141, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,100.00
27744	25654861 PEÑA MALTEZ DE GALINDO MAYRA PATRICIA COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA DE GIACOMO ANTONIO D'OVIDIO FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0028-2010 DEL 01/07/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
27786	1333445K D"OVIDIO FUENTES GIACOMO ANTONIO POR ALIMENTACION PROPORCIONADO A DIRECTORES DE ACADEMIAS Y TECNICOS INSTRUCTORES DE CEMUCAF DE LA DEDUC DE STA. ROSA, A CARGO DE ALQUIFIESTAS ACUARIO, FACT. NO. 890 Y 891 DEL 9/8/2010 Y 10/8/2010, NIT. 5790549.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
27860	5790549 REVOLORIO CASTELLANOS DE GUZMAN OLGA ESPERANZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA FS3900DN, DE LA DIDAI, FACTURA SERIE KTS NO. 5066 DEL 26/08/2010, NIT 486346-1.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,608.72
27866	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER REVISION PRUEBAS LECTURAS BASICOS REALIZADO EL 22/06/2010, FACTURA NO. CON-8183 DEL 22/06/2010, NIT 3008823-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,662.00
27871	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION PREPARATORIA DEL NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO EIB, REALIZADO EL 12/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 34 DEL 18/08/2010, NIT 3957314-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00
27875	39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES, REALIZADO EL 26/07/2010, FACTURA NO. 230 DEL 02/08/2010, NIT 561897-5.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
27902	5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARREND.DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION DE EDUC. DE PALIN ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 1,000.00, A FAVOR DE LA SRA. CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA,NIT: 172934-9 SEGUN CONTRATO ADMIN. DE ARRED.02-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.412-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
27905	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DEDUC-ESCUINTLA,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, PARA UN TOTAL DE Q. 14,000.00, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A NIT: 666455-5 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRED. 01-2009 Y ACUERDO MINIST. NO.411-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
27917	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION HINO PLACA O-595BBD Y BUS DINA PLACA O-821BBC, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5718.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,407.18
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 6 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27926	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO TECNICO DE 13 PERSONAS DE LA DIEDUC HACIA CIUDAD CAPITAL PARA VISITA DE OBSERVACION A FUNDACION MARGARITA TEJADA,ORGANIZADO POR COORD. EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIEDUC EL 25/08/2010 SEGUN FACT NO. A-10 DE FECHA 25/08/2010 A VIAJES EXPRES MILVIA,NIT 552137-8 5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,145.00
27941	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO BH210, AL SERVICIO DE DICONIME, FACTURA SERIE KTS NO.5067 DEL 26/08/2010, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
27944	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,011.00
27953	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	16.74
27958	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	441.28
27972	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010, DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2DA. AVENIDA 11-27, ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	272.30
27990	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL JEEP CHEROKEE, COLOR NEGRO, PLACA MI-2402, AL SERVICIO DE LA DIPLAN, FACTURA SERIE D NO.8368 DEL 31/08/2010, NIT.138752-9. 1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,724.10
28003	ALIMENTACION PARA EL EVENTO TALLER FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS DE GUATEMALA, REALIZADO EL 09/07/2010, FACTURA SERIE A1 NO.771 DEL 09/07/2010, NIT.809449-7. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
28007	CAJAS PLASTICAS DE 30" ALTO X 40" ANCHO X 60" LARGO, MARCA MULTIBOX EN COLOR AZUL, PARA GUARDAR EXPEDIENTES DE DOCENTES QUE SE ENCUENTREN EN CLASE F DEL ESCALAFON, FATURA SERIE E NO.68775 DEL 09/08/2010, NIT.2951290-5. 29512905 PLASTIHOOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,280.00
28020	CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6345N, PARA FUNCIONAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN DIREH, FACTURA SERIE D NO.712 DEL 10/08/2010, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,180.00

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

PAGINA : 7 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28049	PAGO POR TRASLADO DE DOCENTES,TECNICOS Y SE'S DE SAN MARCOS HACIA OCOS PARA ENCUENTRO SOBRE FRANJA DE CULTURA Y LENGUA MAYA ORGANIZADO POR STEBI DE ESTA DIEDUC EL 30/07/2010 SEGUN FACT NO. A-6 DE FECHA 30/07/2010A VIAJES EXPRES MILVIA,NIT 552137-8 5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
28067	LICENCIA PARA ADMINISTRACION DE RESPALDO DE DATOS QUE INCLUYE: MEDIA RECOVER PRO 4.0, RECOVER MY FILES PARA 10 USUARIOS, R-STUDIO LICENCIA TECHNICIAN FULL VERSION, FACTURA SERIE D NO.2281 DEL 29/07/2010, NIT.5299110-5. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,100.00
28088	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES. REALIZADO EL 13 Y 20/08/2010 EN ZACAPA Y QUETZALTENANGO RESPECTIVAMENTE. FACTURA NO.233 DEL 30/08/2010, NIT.561897-5. 5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
28092	ALIMENTOS PARA EL TALLER DE DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE APOYO PARA EL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, REALIZADO EL 17/08/2010, FACTURA SERIE CXC NO.3185 DEL 17/08/2010, NIT.712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,675.00
28095	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PAUTA RADIAL, VERSION JUVENTUD, DURACION DEL SPOT 28", TRANSMITIDOS DEL 19 AL 21/08/2010, FACTURA SERIE AL NO.24841 DEL 24/08/2010, NIT.359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,977.50
28201	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2,010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 228-2010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	38,364.14
28218	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FAC DC5-3458406 27 SERIE DC5 Y 1 SERIE DC6A DEOCSA NIT14946211 T/Q.8,734.14 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLE EDUC MUNICIPIC DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC28218 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,734.14
28224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO DE 2010 FAC DC6-3438740 3 SERIE DC5 14 SERIE DC6 Y 3 DC8 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.3,033.48 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC28224 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,033.48
28252	CARTONCILLO, CARTULINA, SOBRE OFICIO, FOLDER COLGANTE, PAPEL LINO, PAPEL CARBON, PAPEL BOND 80 GRAMOS, SOBRES MANILAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "B", NO. 42590 DEL 09/07/2010, NIT 32165-6. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,026.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 8 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28254	SERVICIO DE CHEERLEADERS EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN COBAN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2,010. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 5821 18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
28297	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORIA EN TEMATICA FINANCIERA DE DIGEF, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 5671. 657257K ALBUREZ PELLECEER BRENDA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
28312	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA, REALIZADO EL 15/07/2010, FACTURA SERIE FEA NO.3868 DEL 14/07/2010, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00
28315	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL EN DIFERENTES TALLAS, P/SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ORGANIZADAS POR COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS P/PROMOVER LA EDUACION FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACION, PERTINENCIA CULTURAL, NUR 5635, SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO	233	PRENDAS DE VESTIR	49,600.00
28335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FAC DC9-428468 15 SERIE DC5 19 SERIE DC8 Y 25 SERIE DC9 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.15,560.80 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLE EDUC MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO BASICO Y NUFED OC28335 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,560.80
28343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FAC DC5-3436373 19 SERIE DC5 4 SERIE DC8 Y 21 SERIE DC9 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.4,697.61 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE PATZUN N/PAIN PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC28343 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,697.61
28346	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-299-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-60-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,105.00
		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
28347	SERVICIO ALIMENTACION EN CAPACITACION DE PREVENCION DE ITS Y VIH, DROGODEPENDENCIA, EDUCACION INTEGRAL REALIZADO EN EL IBECOOP DE SANTA EULALIA EL 16/08/10, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, PROGRAMA DE PREVENCION DEL SIDA Y DROGADICCION; FACT SERIE A NO.349 DE FECHA 16/08/2010; NIT 3794571-8 37945718 FRANCISCO LORENZO GUADALUPE ELVIRA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,645.00
28349	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-286-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 76-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	952.00

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

PAGINA : 9 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO					
2010	Septiembre a Septiembre	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28350			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FAC DC9-394819 2 SERIE DC5 2 SERIE DC6 5 SERIE DC8 Y 10 SERIE DC9 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.3,394.49 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC MUNICIPIO DE PATZICIA PAIN N/PREPRIMARIA PRIMARIO Y BASICO OC28350	111	ENERGIA ELECTRICA	3,394.49
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28352			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-294-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 77-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,740.50
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28359			SERVICIO ALIMENTACION EN CAPACITACION PREVENCION DE ITS Y VIH DROGODEPENDENCIA, EDUCACION INTEGRAL REALIZADO EN IEBCOOP KAIBIL BALAM SANTA CRUZ BARILLAS EL 17/08/10, DIRIGIDO A ESTUDIANTES NIVEL MEDIO PROGRAMA PREVENCION DEL SIDA Y DROGADICCION; FACT SERIE A1 NO.2554 DE FECHA 17/08/10; NIT 2533753-K	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,980.00
		2533753K	REYES AVILA FELICITAS EUGENIA			
28362			SERVICIO ALIMENTACION EN CAPACITACION PREVENCION DE ITS Y VIH, DROGODEPENDENCIA, EDUCACION INTEGRAL REALIZADO EN EL IEBCOOP DE JACALTENANGO EL 18/08/2010, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, DEL PROGRAMA PREVENCION DEL SIDA Y DROGADICCION; FACT SERIE A NO.245 DE FECHA 18/08/2010; NIT 14869411	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,370.00
		14869411	DIAZ CASTILLO ROSALIA FULGENCIA			
28365			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC5-3495382 2 SERIE DC5 Y 3 SERIE DC9 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.1,620.73 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA PAIN NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIO OC28365	111	ENERGIA ELECTRICA	1,620.73
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28367			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-295-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 78-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,431.75
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28372			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-297-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 80-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,156.00
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28373			ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AL BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SEGUN CONTRATO NO.05-2009 Y ACUERDO DE PRORROGA NO. 1359-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
28375	26571684	RIVERA VELASQUEZ DE ALVA JULIA LUZ	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC9-421048 11 SERIE DC5 4 SERIE DC4 Y 5 SERIE DC9 A DEOCSA T.Q. 2,373.01 NIT14946211 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC28375	111	ENERGIA ELECTRICA	2,373.01
28378	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-301-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 81-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,112.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28380			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-282-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 75-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,120.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28382			SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE TEXTOS EDUCATIVOS BILINGUES, DE LA CIUDAD CAPITAL AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO A SUS MUNICIPIOS, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 09, DE FECHA 25/06/2010; NIT 1637425-8	142	FLETES	9,000.00
28384	16374258	ESCOBEDO MERIDA FRANCISCO PEDRO	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-277-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 73-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,557.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28398			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC6-3388102 3 SERIE DC5 10 SERIE DC6 Y 6 SERIE DC9 A DEOCSA T.Q. 2,405.60 NIT14946211 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC28398	111	ENERGIA ELECTRICA	2,405.60
28399	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DEL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES Y EXCURSIONES ESCOLARES DE LA DIGEF. SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 5962	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,696.49
	47020180	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES				
28405			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-276-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 72-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,762.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 11 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC5-3427045 6 SERIE DC5 7 SERIE DC6 Y 3 SERIE DC8 A DEOCSA T.Q. 3,429.21 NIT14946211 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC28407 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,429.21
28419	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0920-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5443510-2 54435102 BARILLAS CHE SILVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28423	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.9,318.81 FAC. BX-134531728 DE FECHA 27/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,318.81
28425	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0969-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4685857-1 46858571 LOPEZ RAMOS JENIFER MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28426	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0935-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2901322-4 29013224 CANTOR TUNAY MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28428	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0937-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3472390-0 34723900 GOMEZ CIFUENTES ALBA KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28429	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICA DE CIUDAD CAPITAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.22,004.59 FAC. BX-134504658 DE FECHA 26/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	22,004.59
28430	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1774-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3892664-4 38926644 CHACACH COLAJ ROLANDO VERMINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28431	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1773-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3002726-8 30027268 ZABALA GODINEZ JOSE BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28432	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1048-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4190936-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28433	41909364	GARCIA JUAREZ RUBENIA ICZAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1030-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1993896-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28434	19938969	RIVERA GARCIA DE PENADOS MAGDALENA BETZEY	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.2,350.97 FAC.BX-134531727 DE FECHA 27/08/2010	111 ENERGIA ELECTRICA 2,350.97
28435	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1060-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3122658-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28436	31226582	CARRANZA RIVERA DAVID ENRIQUE	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.8,645.95 FAC. BX-134572612 DE FECHA 31/08/2010	111 ENERGIA ELECTRICA 8,645.95
28437	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1138-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3317453-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28438	33174539	VILLATORO LOPEZ YORIK ARGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1589-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1154981-5	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28439	11549815	CONTRERAS PRADO WALFRE ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1135-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2903427-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28440	29034272	CUZ TUT MARIANO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0314-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4496927-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28442	44969279	RAMIREZ RAYMUNDO JUAN GUALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0884-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4325311-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28443	43253113	COC TOMA CANDELARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1384-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5488494-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

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

PAGINA : 13 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28444	54884942	SANCHEZ CARIAS DORINDA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1013-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4817830-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28445	48178306	AGUILAR CARDONA ISAAC BELTSASAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1012-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5475269-8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28446	54752698	VASQUEZ MARROQUIN MAIRA LILIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1383-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6608269-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28447	66082692	CRUZ BONILLA DE CORDERO EVELYN XIOMARA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1736-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6899511-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28449	68995113	FRANCO ALFARO HILDA JACINTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1252-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1449856-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28450	14498561	GALVEZ MOLINA INGRID JOSEFINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1747-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5204256-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28451	52042561	HERNANDEZ CASTAÑEDA ALMA MAYBELINE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1752-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3397233-8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28452	33972338	CORTAVE PINEDA ELSA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1751-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 245848-9	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28454	2458489	MIRANDA ARCEO DE MONTENEGRO GLADYS EDITH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1754-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5539517-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
28455	55395171	HERNANDEZ BARRENO WENDY JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1755-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3900318-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39003183	RAMIREZ LOPEZ DE OROZCO NORMA CONSUELO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Septiembre a Septiembre			
28456	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1753-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 969120-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	9691200 OBANDO DIONICIO MARIA LUCRECIA				
28457	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1757-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3699425-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	36994251 ROMAN LOPEZ DEBORA JUDITH				
28458	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0861-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2293484-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	22934847 JUAREZ ESTRADA MARCO TULIO				
28459	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1358-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 33955832	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	33955832 FUENTES LOPEZ FAVIOLA ANAYANSI				
28460	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1352-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5248690-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	52486907 CIFUENTES GONZALEZ MARLIN ADALI				
28462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1670-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4748236-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	47482362 JUAREZ LOPEZ ERICKA ROSAURA				
28470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC5-3428589 1 SERIE DC5 Y 4 SERIE DC6 A DEOCSA NIT14946211 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC28470	111	ENERGIA ELECTRICA	1,815.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC8-1055407 9 SERIE DC6 Y 13 SERIE DC8 A DEOCSA T.Q.3,420.12 NIT14946211 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC28471	111	ENERGIA ELECTRICA	3,420.12	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
28475	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1182-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6738785-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	67387853 REYES REYES JAIME DINAEL				
28477	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2010; S/FAC.NO.2036643 SER.DR6 DEL 26/7/2010; NO.1875917 SER.DR5 DEL 26/7/2010; ...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., NIT.14946203, COMPRA DIRECTA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,340.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28479	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO/10 FACTURAS DC6-3318270 8 S/DC6 1 S/DC8 1 S/DC9 Y 1 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 A FAVOR DE DIEDUC/CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED OC28479		111 ENERGIA ELECTRICA	3,313.86
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28481	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1645-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4877764-1		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48777641	GARCIA TATUL GILDA ALICIA		
28483	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1198-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3855621-9		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	38556219	OSORIO VALEY MARIA ANGELINA		
28488	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1456-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4928363-4		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	49283634	IPIÑA MATTA DE GONZALEZ LERY NINETH		
28490	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1625-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3715052-9		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	37150529	MORALES RAMIREZ SANDRA ELIZABETH		
28491	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO SUB 15 MEDIO, EN AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES C.A. 2010 A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 11 AL 16/07/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6178.		187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,268.00
	9551700	PEREZ PINEDA JOSE PABLO		
28493	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1450-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4822752-8		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48227528	AGUILAR LEON FERNANDO ENMANUEL		
28494	PAGO A COMPAÑÍA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.8,894.12 FAC. C-180139 DE FECHA 26/08/2010		112 AGUA	8,894.12
	3853446	COMPAÑÍA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
28497	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2010;S/FAC.NO.1888685 SER.DR5 DEL 26/7/2010;NO.1877298 SER.DR5 DEL 26/7/2010;....DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA.		111 ENERGIA ELECTRICA	9,049.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28503	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER "LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES" REALIZADO EL 13/08/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 6620 DEL 13/08/2010, NIT 136682-3. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,607.00
28507	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.5,538.00 FAC. 1C-5192676 DE FECHA 15/08/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,538.00
28513	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE TEXTO PARA EL REGLAMENTO Y MANUALES PARA JEFES DE MISION PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-15, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6071. 41432495 ARANA GONZALEZ SARA IVONNE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00
28515	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2010. VALOR Q.31,520.76 FAC. BX-134531795 DE FECHA 27/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	31,520.76
28522	TONER ORIGINAL SAMSUNG, HP Y MINOLTA, PARA USO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIPLAN, FACTURA SERIE "A" NO. 64267 DEL 18/08/2010, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,008.68
28526	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.2,082.40 FAC. 1C-5226606 DE FECHA 19/08/2010 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,082.40
28530	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS:CABAÑAS Y ESTANZUELA CORRESP.A JULIO Y AGOSTO/10 Y USUMATLAN CORRESP.A AGOSTO/10;S/FAC.NO.1853006 SER.DR5 DEL 9/7/2010...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COM.DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,118.00
28531	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,041.20 DE FECHA 19/08/2010. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,041.20
28533	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA REUNION DE SENSIBILIZACION SOBRE LENGUA, CULTURA E INTERCULTURALIDAD, REALIZADO EL 20/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 145 DEL 20/08/2010, NIT 6856537-2. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
28541	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL FESTIVAL ARTISTICO Y CULTURAL, REALIZADO EL 09/08/2010, FACTURA NO. 80154 DEL 09/08/2010, NIT 477075-7. 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00

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

PAGINA : 17 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28542	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES,S.A.NIT:549810-4,POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,882.40 FAC. 1C-5226599 DE FECHA 19/08/2010	113	TELEFONIA	1,882.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
28544	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 79416215 DE COORD.EDUCACION EXTRAESCOLAR,DEL DTP DE LA DIDEDUC ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2010;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NOS.100001333982 DEL 9/7/10 Y 100001984827 DEL 10/8/10 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COM.DIRECTA.	113	TELEFONIA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
28546	SERVICIO TELEFONIA LAS LINEAS 79411228,CORRESP.MES DE JULIO/2010 Y 77238533 CORRESP.DEL9/6 AL 8/7/10 Y 78212704 CORRESP.DEL 2/6 AL 1/7/10 DEFOCE Y AQUISICIONES DE DIDEDUC ZACAPA;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 100001747856 DEL 19/7/10... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290 COMP.DIRECTA	113	TELEFONIA	6,489.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
28549	PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGUROS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP LINEA HILUX, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACAS 0-0497BBR, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA SERIE A10 NO. 6312 DE FECHA 18/08/2010; NIT 32173-7	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,627.45
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			
28552	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS MECANICAS, 4 X 4, AIRE ACONDICIONADO 5 PUERTAS, VIDRIOS ELECTRICOS, SILLONES PLEGABLES, PARA LA CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, FACTURA SERIE "AB" NO. 22519 DEL 21/08/2010, NIT 686505-4.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
	6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
28555	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARO DE CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.6,912.52 FAC.BX-134411594 DE FECHA 24/08/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	6,912.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
28557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3150790 2 S/DC6 Y 4 S/DC8 A DEOCSA T.Q.2,153.75 NIT14946211 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO OC28557	111	ENERGIA ELECTRICA	2,153.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
28562	DISTRIBUCION DE ENTREGA DE CORRESPONDECIA (150 PAQUETES)A NIVEL NACIONAL, FACTURA SERIE CRE NO. 79912 DEL 18/08/2010, NIT 575081-4.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,010.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 18 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28565	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.66,024.55 FAC. BX-134411619 DE FECHA 24/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	66,024.55
28566	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA SERIE: 603075, FACTURA SERIE "S" NO. 15458 DEL 17/08/2010, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
28567	VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION AL SEMINARIO "EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION SOCIAL" EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, DEL 19 AL 26/09/2010, SOL. INJUD, NUR 6235. 36129070 RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,150.00
28568	VIATICOS AL EXTERIOR POR PARTICIPACION AL SEMINARIO "EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION SOCIAL" EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, DEL 19 AL 26/09/2010, SOL. INJUD, NUR 6069. 24764914 BARRIENTOS HERNANDEZ ALMA KARINA	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,075.00
28569	IMPRESION DE CURRICULO NACIONAL BASE DEL NIVEL INICIAL, DE 176 PAGINAS, PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA FORMATO VERTICAL, PORTADA Y CONTRAPORTADA, FACTURA SERIE "A" NO. 328 DEL 20/07/2010, NIT 959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,520.00
28570	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2,010 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 230-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,391.86
28571	IMPRESION DE CUADERNILLO DE MATEMATICAS TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 2 EN QUEQCHI DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127210 DEL 29/07/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
28572	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL ESTUDIANTE DE PRIMERO PRIMARIA, DE 8 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 130331 DEL 12/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	61,380.00
28573	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB EL MEZQUITAL DE VILLA NUEVA, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2010, A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q.977.96 FAC. BX-134531756 DE FECHA 27/08/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	977.96

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

PAGINA : 19 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28575	PAGO DE TELEFONIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2010 FACTURAS FEA-2375077, 3 FACTURAS SERIE FEA Y 3 FACTURA SERIE FCM A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,822.76 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMAL OC28575 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,822.76
28603	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS 231-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,271.67
28622	POR SERVICIO EN TALLER DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORDINADORES, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG.ORIENTACIONES CONCEPTUALES, LIDERAZO Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2010 NIT 745531-3 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,895.00
28631	POR SERVICIO EN TALLER DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORDINADORES, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG.ORIENTACIONES CONCEPTUALES, LIDERAZO Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2010 NIT 1184507-4 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,760.00
28637	POR SERVICIO EN TALLER DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORDINADORES, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG.ORIENTACIONES CONCEPTUALES, LIDERAZO Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2010 NIT 729510-3 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,728.00
28638	POR SERVICIO EN TALLER DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE LOS COORDINADORES, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG.ORIENTACIONES CONCEPTUALES, LIDERAZO Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2010 NIT 563075-4 5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,145.00
28651	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DE LA DEPTAL. DE EDUCACION DE SAC. SEGUN FAC BX-134505015 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 FECHA 26/08/2010 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SOL.AC-263-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,302.26
28655	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-134504995 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 DE 26/08/2010 PROGRAMA PREPRIMARIA SOL.PREPRIM-73-AL-78-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,249.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	2010			
		Septiembre a Septiembre			
28657		POR SERVICIO DE CAPACITACION (REFACCIÓN Y ALMUERZO) A DOCENTES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL REALIZADO EL 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2010, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA NO. B-3200 DEL 10/08/2010, DE GRAND HOTEL PANAJACHEL. NIT: 48566101 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
28659		SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5673. 5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00
28661		SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5665. 22453148 MONTALVO HECTOR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00
28665		ALIMENTACIÓN EL 29/06/2010 A PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUC Y MAESTROS HOMENAJEADOS E INVITADOS AL GALARDON DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO JUTIAPA 2010. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUÁTICO ARENA Y SOL. NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
28668		PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DE 60 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. SEGUN FAC BX-134505097 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR M-22822 Y CORRELATIVO 1028860 FECHA 26/08/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-300-AL-313-2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	44,025.26
28669		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DIA 26 Y 27/08/2010 EN TALLER A DOCENTES REGULARES SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA. IMPARTIDO POR EDUCACION ESPECIAL. A EDWIN RAUL DUQUE VILLARÁN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,850.00
28672		SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 5660. 27489914 MORALES GARCIA ROMEO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00
28674		SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIRECCION GENERAL EN DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 5661.. 1118250 GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA	183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
28687		SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA DE AUDITORIA EN DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 5669. 1286579 ALVAREZ GARCIA DE DE LA ROCA MARIA GUISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
28692		SERVICIO PROFESIONAL EN COORDINACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 5666. 5925339 MALDONADO CHICAS DE MARTINEZ JOHANNA ASTRID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
28697		SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA EN LA TEMATICA DE JUVENTUD DE DIGEF, SOL. INJUD, NUR 5658. 982954 DIAZ MAKEPEACE GLENDA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,000.00

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

PAGINA : 21 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28699	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORIA EN AREA PEDAGOGICA PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL AREA DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, SOL. COORD. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 5667. 1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
28701	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORIA A LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 5657. 1404202 BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
28702	SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES EN DIGEF, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 5672. 68502532 ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00
28704	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYARLAS GESTIONAES DEL AREA DE ARCHIVO DE LA DAFI S/ACTA ADMON. 26-2010 DEL 13/08/2010 Y ACDO. MIN. 1584-2010 25/08/2010 CORRESP. A 5 PRODUCTOS NIT 67583873 67583873 ACAJABON MEDINA EDGAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,800.00
28705	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010;S/FAC.NO.15412448 SER.DR1 DEL 31/8/2010;NO.15365704 SER.DR1 DEL 31/8/2010;....DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	602.00
28708	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2010;S/FAC.NO.2138039 DR6 DEL 31/8/2010,NO.15412995 DR1 DEL 31/8/2010 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,604.00
28709	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIADO A 22 DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOBRE LOS TEMAS GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION CURRICULAR EL 27, 30 Y 31/08/2010, INCLUYE ALIMENTACION. SOLICITUD ISO 9000 # 127 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,476.00
28723	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1764-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1267028-6 12670286 REYES DUBON RICARDO ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28725	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/OFCINAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP. A MESES DE ENERO A SEPT. 2010 A RAZ.MENSUAL DE Q 2,500.00 PARA UN TOTAL DE Q 22,500.00 A FAVOR DE SR. RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.01-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1626-2010 2067072 DE LEON ALESIO RUBEN	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
28738	ARREND. INMUEBLE UTILIZADO P/INST.EDUCATIVAS INST. BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA CORRESP.A MESES DE ENERO A SEPT. 2010 A RAZ.MENSUAL DE Q 7,500.00 PARA UN TOTAL DE Q 67,500.00 A FAVOR DE RUBEN DE LEON ALESIO; NIT 206707-2 S/CONTRATO ADMINIST.DE ARREND. NO.02-2010 Y AC.MINISTERIAL NO. 1627-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 22 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28746	2067072	DE LEON ALESIO RUBEN	111	ENERGIA ELECTRICA 8,463.23
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. SEGUN FAC BX-134505103 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 FECHA 26/08/2010 PROGRAMA PRIMARIA SOL.PRIM-314-AL-326-2010			
28759	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,440.00
	SERVICIO DE SONIDO PARA LA SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE A DESARROLLARSE DEL 21 AL 26/05/2010 EN QUICHE, SOL. COORD. TECNICO, NUR 3644.			
28767	25785869	LOPEZ SAMAYOA YONI ARIEL	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 47,040.00
	CEMENTO, ARENA LAVADA, PIEDRIN, SELECTO, EORM, COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, NUR 5675, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA.			
	47639717	CAMEY DE LEON VICTORIA ALEJANDRA	274	CEMENTO
28780			111	ENERGIA ELECTRICA 13,750.60
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DEL INSOL SEGUN FACTURA BX-134530554 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADORES K-63640 Y O-55676 CORRELATIVOS 667872 Y 948057 FECHA 27/08/2010 PROG FORMACION MAESTROS SOL.MA-038-2010			
28782	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 30,000.00
	SERVICIO TECNICO DOCENTE PARA DICTAR TALLER, A ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LAS ENEFS, DE DEPARTAMENTOS DE IZABAL, ZACAPA, CHIQUIMULA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, JUTIAPA, JALAPA, SANTA ROSA Y SACATEPEQUEZ EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13 AL 29/07/2010, SOL. COORD. ENEFS, NUR 6260.			
28785	523895	GARCIA PORTILLO JUAN CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION NOR-ORIENTE, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE ESCUELAS DE INICACION DEPORTIVA, NUR 6268.			
28787	1439936	GUTIERREZ LOPEZ EULOGIO ALBERTO	111	ENERGIA ELECTRICA 5,215.16
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 DEL ITD, INEB Y E. TELESECUNDARIA S/FAC BX-134451384 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 FECHA 25/08/2010 PROG BACHILLERATO, BASICOS Y TEL. SOL.BAC-038-2010 BAS-162Y163-2010 Y TEL-014-2010			
28792	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 12,000.00
	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE PISCINA ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, LA CUAL UTILIZAN ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 6267.			
28794	67393071	VILLAVERDE VELA ESTIB RICHARD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 60,721.50
	CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA Y PERSONAL DEL MINEDUC, ACTIVIDAD REALIZADA EN CHIMALTENANGO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE JULIO 2010.			

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

PAGINA : 23 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Septiembre a Septiembre	7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
28803		PAGO POR ENDOSO DE RENOVACIÓN NO. 2 POLIZA NO. VA 00013418, DEL 03 DE ABRIL DEL 2010 AL 03 DE ABRIL DEL 2011, RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR SEIS VEHÍCULOS HI LUX COLOR BLANCO, PLACAS NOS. 0-784 BBG, 0-785 BBG, 0-786 BBG, 0-787 BBG, 0-788 BBG Y 0-789 BBG, DEL PROGRAMA MIFAPRO 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,638.87
28804		CAPACITACION DIRIGIDA A TECNICOS DE CAMPO Y COORDINADORES LOCALES DE LA DIGEPSA Y PERSONAL DEL MINEDUC, ACTIVIDAD REALIZADA EN SOLOLA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JULIO 2010. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,402.00
28868		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC90000000694556, DC90000000694557 Y DC90000000694558 DEL 06/09/2010 DE DEOCSA, NIT: 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,702.00
28923		PAGO POR ENDOSO DE MODIFICACIÓN NO. 8 POLIZA NO. IN 00054170, DEL 13 DE ABRIL DEL 2010 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, SE INCLUYE EN LA PÓLIZA 24 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL CON UN VALOR DE Q. 7,080.00 C/U MONTO TOTAL Q. 169,920.00, DEL PROGRAMA MIFAPRO 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	339.34
28941		TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD SPOTS, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA "CAMPAÑA JUNTOS LO ESTAMOS LOGRANDO" CON UNA DURACIÓN DE 60 SEGUNDOS, LOS DÍAS 14, 15, 16, 18 Y 19 DE ABRIL DEL AÑO 2010, CONTANDO CON 5 ESPACIOS TELEVISIVOS. COBERTURA POR CABLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,800.00
28968		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-308-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-56-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,129.25
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
28976		PAGO X 1 SERVICIO DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE INDUCCION A DOCENTES BILINGÜES DE 1ER. INGRESO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, A SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COBAN, NIT 6315771 POR UN MONTO DE Q.5,100.00 SEG. FACT. NO.5721 SERIE "A" DE FECHA 08/09/2010. 6315771 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COBAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,100.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
28989	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-298-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-59-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
28996	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. SOLICITUD ISO 9000 # 128 DEL 09/09/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIEDUC DE TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,050.00
28997	POR COMPRA DE: BOLETOS AEREOS DE FLORES-GUATE-FLORES Y BOLETOS TERRESTRES FLORES-GUATE-FLORES, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, S/FAC. NO. 4701 DE FECHA 07/09/2010, NIT 496759-3 A TURITZA 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
28998	POR ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 129 DEL 09/09/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIEDUC DE TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	767.00
29000	POR DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 130 DEL 09/09/2010 DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,111.00
29001	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA A MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM "LIBRERIA Y PAPELERÍA HAYBEN" NO. DE NIT 40415171 SEGUN FACTURAS SERIES "C" NOS. 1395 POR Q.5999.50 Y 1396 POR Q.1642.50, DE FECHA 18/08/2010 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7642.00 40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,642.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
29005	SERVICIO DE TRAS. PERSONAL DE S.D.T.P. A CAPACITACIÓN EN RIO HONDO ZACAPA IDA Y VUELTA DESDE COBÁN A.V., EL DIA 08/09/2010 AL 09/09/2010, A MARIA DEL CARMEN PONCE VIDAURRE "OPERADORA DE TURISMO MAYKAM" NIT 378416-9 SEGUN FACTURA SERIE 1 NO. 5178 POR UN MONTO DE Q.3,800.00 3784169 PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
29020	PAGO POR REPRODUCCION DE FICHAS PSICOPEDAGOGICAS Y DE EVALUACIÓN PARA AULAS EN CURSO DE LA STPBI (11,800 FOTOCOPIAS 0.15 C/U) A FAVOR DE CESAR A ANZUETO LOPEZ (COPICENTRO COBAN) NO.NIT 2333487-8 SEG FACT. SERIE C1 NO.47 DE FECHA 10/09/2010 X UN MONTO DE Q. 1,770.00 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,770.00

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

PAGINA : 25 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29045	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION SOBRE CARACTERIZACION DE ESCUELAS BILINGUES DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES BILINGUES DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.16,800.00 NIT 11845074 SOL 82 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,800.00
29047	NIT 2274329,LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS, COMPRA DE COPIAS DE FOLLETOS DE DOSIFICADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MATERIAL DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA, GUIAS DE MONITOREO, PLANIFICACIÓN DE AULA RECURSO,ETC. PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,398.00
29051	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA ESCOLAR DE ESCUINTLA LA CUAL ES UTILIZADA POR ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, COL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 6261. 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,600.00
29060	SERVICIO TECNICO A CLUBES JUVENILES DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 6262, SOL. ENCARGADA INJUD. 15284034 MENDIZABAL HERBERT MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
29062	NIT 10348123,DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH, COMPRA DE BOLSAS CANGURO, PAPELERA RECT. VASOS DE 10 ONZ. CESTA RECT. CUBETAS 20 LTS. BANCC ALTO DEC. BANCO PLASTICO MILAN. BASURERA SWING, CEPILLO PARA SANITARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,202.55
29063	SERVICIO TECNICO A CLUBES JUVENILES DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. INJUD. NUR 6264. 44870957 RUANO NAVAS LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
29074	IMPRESION DE MUANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION GRADUANDOS 2010 E IMPRESION DE INSTRUCTIVOS DOCENTE APLICADOR Y DOCENTE OBSERVADOR, FACTURA SERIE "A" NO. 01 DEL 18/08/2010, NIT 3884957-7. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,535.00
29081	SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 6313. 20092075 CHAVEZ RACANCOJ DE IXQUIAC NORMA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
29085	ROLLOS DE MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER MARCA GESTENER MODELO 5315, FACTURA SERIE "C" NO. 27127 DEL 23/07/2010, NIT 33190-2. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,672.50
29092	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A. CON NIT. 1494620-3, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES. DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A JULIC 2010. SEGUN FACT. DR10000015424600 DEL 31/08/2010 POR Q.1,783.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,783.00

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

PAGINA : 26 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29094	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134661115 DE FECHA 04/09/2010 POR Q.5,521.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,521.53
29118	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO, SCOTT PERFUMADO COLOR BLANCO CAJA DE 6 ROLLOS DE 500 METROS HOJA SENCILLA, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "A" NO. 152177 DEL 20/08/2010, NIT 472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,993.50
29120	IMPRESION DE INSTRUMENTOS ATP E IMPRESION DE MANUAL DEL INSTRUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO, FACTURA SERIE "B" NO. 8 DEL 13/07/2010, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,300.00
29126	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6343 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29127	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION MENSUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA REALIZADO EL DIA LUNES 16 DE AGOSTO DE 2010, SEGUN FACTURA SERIE "A"-1 NO. 64617 DE FECHA 23/08/2010; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,729.00
29129	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,808.00
29130	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6342 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29132	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA DIGEF EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6341. 5809614 MOLINA GUZMAN JORGE LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29134	PAGO A MARIA JOSE MARTINEZ NIT: 4134554-1 POR PRESTACION DE SERVICIO DE CAPACITACION A 350 DOCENTES REGULADORES DE ESCUELAS INCLUSIVAS SOBRE EL MANEJO DE LA GUIA CE ADECUACIONES CURRICULARES, FACTURA A-377 DE FECHA 30/07/2010 VALOR Q. 4,500.00 41345541 MARTINEZ DARDON MARIA JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
29136	MANTAS VINILICAS, MEDIDA DE 2X1 MT. IMPRESION A COLOR CON OJETES, MANTA VINILICA, MEDIDA DE 9X3 MT. IMPRESION A COLOR CON OJETES, PARA EL LANZAMIENTC NACIONAL "ME GUSTA MATEMATICA", FACTURA SERIE "A" NO. 193 DEL 20/08/2010, NIT 708577-K. 708577K XICAY MARTINEZ EDVIN ADOLFO	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,720.00

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

PAGINA : 27 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29137	PAGO A JUAN JOSE LUNA MEJIA NIT:538424-9 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO Y FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD Y EVALUACIONES DE EOUM D-596, F. B-4746, B4747 DEL 29-7-10 Y B-4827 DEL 11-8-10. 5384249 LUNA MEJIA JUAN JOSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,270.25
29138	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI 550, SERIE 31729327; LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO POR LA DIGEPSA, PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2010. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
29139	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION ACTUALIZACION EN EL USO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA ESIRH, DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO CATALOGADORES DEPTALES. Y CENTRALES, REALIZADA EL 21/05/2010, FACTURA SERIE CRE-1 NO. 15068 DEL 01/06/2010, NIT 3529404-3. 35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,880.00
29147	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010 A ESCUELAS OFICIALES DE ESCUINTLA, NIVEL PRIMARIO. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR Q 51,500.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	51,500.77
29162	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,791.00
29163	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.3,653.84 DE NIVEL PRE PRIMARIO DE ESCUINTLA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,653.84
29169	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A AGOSTO 2010, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC50000003619790,DC60000003506365,DC60000003506366,DC60000003506364,DC50000003619791 Y DC60000003506371 DEL 31/08/2010 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,672.00
29170	SERVICIO DE SONIDO, SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE, DEL 21 AL 26/05/2010, IZABAL NUR 3679, SOL. COORD. TECNICO 63189194 SALAZAR ACEVEDO DAVID ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
29174	PAGO: A GLENDA EDITH MAZARIEGOS HERRERA DE FLORES, NIT: 3901168-2,FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN FACT. NO. 079, SERIE "A", DE FECHA 14-09-2010, POR UN MONTO DE Q. 7,417.72 39011682 MAZARIEGOS HERRERA DE FLORES GLENDA EDITH	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,417.72
29176	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO JALAPA, JALAPA CORRESP JUNIO JULIO Y AGOSTO 2010 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 235-2010 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,194.56

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

PAGINA : 28 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29181	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q.38,072.56 DE BASICOS, Q. 5,185.19 DIVERSIFICADO Y Q 13.72 TELESECUNDARIA DE ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE Q 43,271.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	43,271.47
29184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010, A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 POR Q. 9,568.30 DE DIDEDUC Y Q 3,727.51 DE LAS SUPERVISIONES DE ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE Q.13,295.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,295.81
29189	SERV ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC-SUCHI CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 SEG AC MINIST NO 791-2010 Y PRORROGA DE CONTRATO ADTIVO. 01-2009, "ARRENDAMIENTOS" JOSE A MARTINEZ E, NIT 151319-2, FACT A-66 DEL 14-09-2010 POR Q15000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
29199	PREST DE SERV TECNICOS PROF DE APOYO A LOS PROG DE GRATUIDAD CORRESP AL PRODUCTO 2, INFORME Y MONITOREO DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS A LOS CENTROS EDUC OFICIALES, MIGUEL A. PEREZ H., NIT. 1979204-2, FACT. SERIE B NO. 2 DEL 14-09-2010 POR Q5681.00 19792042 PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,681.00
29204	SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORDINADOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS, NUR 6314. 68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29206	PREST DE SERV TECNICOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROG DE GRATUIDAD CORRESP AL PRODUCTO 2, INF Y MONITOREO DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS A LOS CENTROS EDUC OFICIALES, JUAN M. MONTERROSO DE M., NIT. 1979643-9, FACT NO. 52 DEL 14-09-2010 POR Q5681.00 19796439 MONTERROSO DE MATTA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,681.00
29209	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE PARQUEO Y PASILLOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6353 23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29210	SERVICIO TECNICO EN ANALISIS DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORDINADOR ADMINISTRATIVO, NUR 6308. 57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
29213	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6327 42243858 SOTO RAMOS MIRNA YANETH	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29217	IMPRESION MANUALES SOBRE LAS NECESIDADES EDUC. ESPE. EN EL AULA, ALFABETO PARA SORDOS, DOCUMENTOS DE ADECUACIÓN CURRICULAR Y DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN CURRICULAR SEGUN FACT. SERIE A NO. 0370 DE FECHA 13/09/10 DE IMPRENTA COLUMBIA NIT. 118035-5.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,983.50

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

PAGINA : 29 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2010	Septiembre a Septiembre				
		1180355 MONTROYA JENNER HUGO FRANCISCO			
29218		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-316-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-63-2010	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,220.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
29219		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-314-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-62-2010	112	AGUA	7,196.52
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
			156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	
			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
29220		NIT 29461928, PAIZ CURSIN ELIZABETH ,SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTROS Y ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO, CON EL TEMA "LITERATURA GUATEMALTECA Y SU INCIDENCIA EN ACTIVIDADES PATRIAS" Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDAD SOBRE EL EJE DE REFORMA EDUCATIVA "VIDA EN DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ"	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,486.00
		29461928 PAIZ CURSIN ELIZABETH			
29221		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 236-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	2,300.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29223		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 237-2010	111	ENERGIA ELECTRICA	2,271.00

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

PAGINA : 30 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2010	Septiembre a Septiembre			
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29224		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-310-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-61-2010	112	2,782.40
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
			241	PAPEL DE ESCRITORIO
			247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
			283	PRODUCTOS DE METAL
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
			291	UTILES DE OFICINA
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29235		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO MONJAS, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 238-2010	111	3,968.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29238		SERVICIO TELEFONICO CELULAR, PARA DIGEF POR EL PERIODO DEL JULIO-AGOSTO, FAC. 1C-5269478, FECHA 23/08/2010, NIT 549810-4, COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	113	64,382.82
		5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
29239		POR SERV DE ENERGIA ELEC BRINDADO A ESTAB EDUC N/PRIMARIA MPIO S CARLOS ALZATATE, SN PEDRO PINULA Y SN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 239-2010	111	1,687.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29243		POR SERV DE ENERGIA ELEC BRINDADO A ESTAB EDUC N/PRIMARIA Y TELESECUNDARIA MPIO JALAPA, JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2010 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS 240-2010	111	3,758.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA DIGEF, SOL. ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6368 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00
29248	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6367 57257272 REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29249	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6366 45911800 TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29250	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6365 66313309 RIOS ROCHA CRISTIAN PERG	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29253	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MINEDUC; CTO. ADTVO. DIDECO-44-102-2009-CD D/F 8/10/2009; A.M.2437-2009 D/F 28/10/2009; FACT.SERIE A 004491 D/F 8/04/2010; NIT. 4887182. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,198.00
29262	RAPIDOGRAFO DESECHABLES 0.5, CD-R, CORRECTOR TIPO PLUMA, CINTA DE EMPAQUE, MEMORIA USB, BOLIGRAFO PUNTO FINO, GOMA EN BARRA, MARCADOR PARA PIZARRA, PARA EL COMITE DE OLIMPIADA NACIONAL DE CIENCIAS NIVEL MEDIO, FACTURA SERIE "A" NO. 16076 DEL 12/08/2010, NIT 783457-8. 7834578 GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	291	UTILES DE OFICINA	6,363.00
29265	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AREAS DE GIMNASIO MENOR Y MEZANINE DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6378 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29269	SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIUM, CLINICA MEDICA, SERVICIOS SANITARIOS DE DIGEF. SOL. S.G. NUR 6377 64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29272	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA INSTALACIONES INJUD, NUR 6376 64309231 MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29274	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, NUR 6384, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 67841740 LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29275	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6375 43320848 CABRERA PORRAS MAYNOR JOSE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29276	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, NUR 6386, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00

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

PAGINA : 32 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
29278	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE ALMACEN, INVENTARIOS E INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6374 46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29279	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6383. 42075106 CHAPETON UTUC JOSUE MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
29280	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6373 45686823 GARCIA RUIZ VIDAL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29281	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522403-79510159-79522404-55100637 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ALTA VERAPAZ A FAVOR D E T E L G U A , S . A . N I T . 9 9 2 9 2 9 0 S E G . F A C T S . NO.100002649783;100002649740;100002649784;SERIES FACE-63-FEA-001 Y 1512781 SERIE FCM POR UN TOTAL DE Q.9,724.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,724.00
29283	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS EXTERNAS DE GRADAS, PASILLOS Y VENTANALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, NUR 6348. 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29284	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE INFORMATICA, PROMOCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 6372 65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29287	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y ASESORIA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6349. 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29288	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN CIUDAD CAPITAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SOL. S.G. NUR 6371 44555393 GOMEZ SAPON JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29291	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6370 5387175 MIRANDA FUENTES LUIS FELIPE	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29294	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6395. 8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
29299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD, NUR 6357. 41476832 PONCE ROSALES RAUL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29300	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6391 38822598 ALBIZURES GOMEZ JORGE ORLANDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29303	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES DE TACTIC,FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y SANTA CRUZ VERAPAZ SEG FACTS. NO. DR62210254,NO.DR62233422,NO.DR71608646 MES DE AGOSTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTC TOTAL DE Q.976.00	111	ENERGIA ELECTRICA	976.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29305	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE LA DIGEF, SOL. INJUD, NUR 6352.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
	22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN			
29314	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN DIGEF Y EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6369	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
	51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO			
29315	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y COORD. FINANCIERA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6412	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
	58383042 CUM RODRIGUEZ JHONY OTTONIEL			
29318	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIGEF Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6411	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
	65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI			
29321	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ SEG FAC. NO. DR52110483 MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTC TOTAL DE Q.778.00	111	ENERGIA ELECTRICA	778.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29322	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. JEFE SERVICIOS GENERALES NUR 6410	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
	5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN			
29323	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION SOBRE EL CURRÍCULO NACIONAL BASE DE LA PRIMARIA ACELERADA PARA ADULTOS, REALIZADO EL 1-2/07/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 137319 DEL 02/07/2010, NIT 1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,970.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
29325	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE INSTALACION DEL INJUD, NUR 6409 SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
	49681052 GODINEZ SALAZAR HERLINDA MARIBEL			
29327	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS PARA APOYO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, SOL. S.G. NUR 6408	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
	2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO			
29330	TONER PARA SAMSUNG SCX-D6345N, MARCA: SAMSUNG, MODELO: SCX D6345A, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "D" NO. 713 DEL 10/08/2010, NIT 5544386-9.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29331	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE QUE SE REALIZARA DEL 21 AL 26/05/2010 EN HUEHUETENANGO, SOL. COORD. TECNICA HUEHUETENANGO, NUR 3639. 61849863 CANO DIAZ ROSA KLER	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,400.00
29339	SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS TAREAS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS DEL SUBGRUPO 18, SOL. COORDINADOR A.I RECURSOS HUMANOS, NUR 6425 64842304 CARDONA PAZ YAQUILIN MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
29352	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA DE PARVULOS EL PROGRESO NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLÁN,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.716.66 FAC.BX-134903726 DE 08/09/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	716.66
29353	BOTONES PUBLICITARIOS DE 2 1/4" FULL COLOR IMPRESION DIGITAL RECUBRIMIENTO PLASTICO, 8 TITULOS DIFERENTES, FACTURA SERIE "D" NO. 906 DEL 19/08/2010, NIT 705752-0. 7057520 MARTINEZ FRANCO ERICK LISINIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	42,525.00
29354	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB DEL NIVEL INICIAL DIRIGIDO A DOCENTES DE PAIN, REALIZADC DEL 14 AL 16/06/2010, FACTURAS SERIE "A" NOS. 3733, 3734, 3735 DEL 16/06/2010, NIT 745531-3. 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
29355	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL RECONOCIMIENTO A 24 DOCENTES DE EBI POR EL DESARROLLO DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, REALIZADO EL 09/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 139 DEL 10/08/2010, NIT 6856537-2. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
29356	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION Y OTRAS AUTORIDADES, REALIZADO DEL 29-30/07/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 138393 DEL 30/07/2010, NIT 1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,870.00
29357	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA CRUZ, COBAN Y CARCHÁ ALTA VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100002432049;100002136184;SERIES FACE-63-FEA-001 Y 1561772 SERIE FCM POR UN TOTAL DE Q.572.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	572.00
29358	SERVICIO EN LA CAPACITACION A DOCENTES PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, REALIZADO DEL 28-30/07/2010, FACTURAS SERIE "B" NOS. 13085 Y 13087 DEL 30/07/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,727.40

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

PAGINA : 35 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29359	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES QUE ATIENDEN A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL, REALIZADO DEL 21-24/06/2010, FACTURA SERIE CON-8749 DEL 11/09/2010, NIT 3008823-2. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,915.43
29360	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS OFICIALES, LUIS ARAGON JULIO 2010, OVED A. CISNEROS ALDANA AGOSTO 2010, CASERIO EL MANANTIAL AGOSTO 2010, PROFA. JUDITH DE PAZ ABRIL, JULIO Y AGOSTO DE 2010. NIT: 53665899 AGUAS DE IZABAL, S.A. 53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	7,209.78
29363	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO AL SERVICIO DE LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 6-72 ZONA 2 COBÁN SEG FACS NOS. DR71631997-DR71631961-DR52113256 MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NC DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,483.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,483.00
29376	ARRENDAMIENTO CAMIONETAS MECANICAS, Y ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA AUTOMATICA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE DOCENTES MONOLINGÜES, DEL 18-24/07/2010, FACTURA SERIE "AB" NO. 22517 DEL 21/08/2010, NIT 686505-4. 6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00
29379	SUBVENCION ESTATAL PARA CUATRO SECCIONES COMPLETAS Y BOLSAS DE ESTUDIO A 7 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL INMEBCOOP LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO NIT 2008012-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, RECIBOS 306-C1 SERIE "H" NO. 692368 Y 692369 DE FECHAS 07/09/2010 Y 17/09/2010. 20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,533.20
29384	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA DE ALUMNOS DE LA ENEF DE ESCUINTLA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2010 EN INSTALACIONES DE ENEF ESCUINTLA, SOL. DIRECTOR ENEF ESCUINTLA, NUR 6435. 10117040 AMBROSIO GIL VICTOR HUGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
29385	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4835 DE FECHA 03/06/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,237.00
29386	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4861 DE FECHA 02/07/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,661.00
29387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010 FACTURAS DC9-480885 6 7 8 9 90 1 Y 2 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,416.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC29387	111	ENERGIA ELECTRICA	5,416.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 36 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
29389	2010 Septiembre a Septiembre	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4894 DE FECHA 09/08/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,706.50
29391		1313991 REYES PEREZ GUILLERMO SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA 14 DE JULIO DE 1789 JV UBICADA EN 16 AVE. 10-82 COL. BELLOS HORIZONTES Z.21 PARA APOYAR AL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 6493	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,650.00
29393		66290244 CASTRO MURALLES SANDRA SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA DIGEF EN TODO EL PAIS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6433	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29394		12336262 CHAVEZ ORLANDO RODOLFO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3737735 3 SERIE DC5 3 SERIE DC6 Y 25 SERIE DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.29,348.05 A FAVOR DE ESCUELA NORMAL PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC29394	111 ENERGIA ELECTRICA	29,348.05
29396		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4917 DE FECHA 03/09/2010 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,335.00
29397		1313991 REYES PEREZ GUILLERMO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3711648 15 S/DC5 13 S/DC6 19 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.19,037.41 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TECPAN N/PRIMARIO BASICO Y NUFED OC29397	111 ENERGIA ELECTRICA	19,037.41
29404		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010 FACTURAS DC9-648856 2 S/DC6 8 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,414.38 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIC OC29404	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.38
29405		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010 FACTURAS DC8-1375363 10 S/DC6 4 S/DC8 Y 14 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,162.93 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL N/PREPRIMARIC PRIMARIO Y NUFED OC29405	111 ENERGIA ELECTRICA	3,162.93
29406		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 27025 FOTOCOPIAS DE TEST DE AREAS BASICAS Y DOCTOS PARA DOCENTES DE AULA RECURSO, AULA INCLUSIVA Y ASESORA PEDAGOGICA, PROG. EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q0.20 C/U, SEGUN FAC. A-1905 DE FECHA 09/09/10 A LIBRERIA Y PAPELERIA ESTRELLA, NIT 32964013	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,405.00
29407		32964013 LOPEZ ESPINOZA ELIZABETH CONCEPCION POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESCUELA OFICIAL URBANA DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCINTLA, JALAPA CORRESP MES DE AGOSTO 2,010 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 242-2010	113 TELEFONIA	2,432.92

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

PAGINA : 37 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29408	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESCUELA OFICIAL URBANA DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES DE SEPTIEMBRE 2,010 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 243-2010	113 TELEFONIA	2,435.92
29412	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134737484 DE FECHA 04/09/2010 POR Q.35,327.01	111 ENERGIA ELECTRICA	35,327.01
29413	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134701183 DE FECHA 03/09/2010 POR Q.13,565.78	111 ENERGIA ELECTRICA	13,565.78
29414	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA CONSTRUCCION DEL MARCO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA ELABORACION DE LIBRO CON PROYECCION AL AÑO 2070, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. 6526.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29419	2522462	MENDEZ GALICIA MARCIAL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,010 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 (DIDEDUC Q 8,272.00 Y SUPERVISIONES Q 10,180.00) PARA UN MONTO TOTAL DE C 18,452.00	113 TELEFONIA	18,452.00
29420	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A V. SEG FACTURAS NO.1601,1602,1603,1604 TODAS SERIE "A". A FAVOR DE SAUL ISMAEL MORENO CANO(TECNI SERVICIO COBAN)NIT.24430307 TODAS DE FECHA 09/09/2010 POR Q.3,225.00	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
29423	24430307	MORENO CANO SAUL ISMAEL PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2010 DEL INVAL, SEGUN FACTURA BX-134572292 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 FECHA 31/08/2010 PROG FORMACION MAESTROS SEGUN SOLICITUD MA-039-2010	111 ENERGIA ELECTRICA	14,672.96
29425	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL TELEFONO 7931-1313 DE USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO DE 2010 SEGUN FACTURA TZ6-32217 DE FECHA 31/08/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-275-2010	113 TELEFONIA	5,894.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 38 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29437	PAGO POR ENDEREZADO Y PINTURA DEL VEHÍCULO PICK UP HILUX PLACAS O-300BBF, AL SERVICIO DE LA SUB-DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, FAC. A-717 DEL 07/09/2010 A PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 3725284-4 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,960.00
29440	TALLER DE SABIDURIA SOBRE MULTICULTURALIDAD, DIRIGIDO A AUTORIDADES MUNICIPALES Y LIDERES COMUNITARIOS, REALIZADO EL 11/03/10 POR COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC, (75 REFACCIONES A Q18.00 C/U) FAC.B-100521 DE FECHA 11/03/10 A A&J EVENTOS S.A. NIT.4134856-7. 41348567 A & J EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,350.00
29442	SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 6564, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 52434966 CLARA HERNANDEZ BEBERLIN EUNICE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
29443	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.40-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.5749854-7 57498547 ESCOBEDO CIFUENTES WALTER EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29444	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.36-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.957180-9 9571809 GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29446	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR, 6512, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERLAES 7408153 ALARCON MATUTE JULIO RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
29448	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.42-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.5274864-2 52748642 GUILLEN AREVALO PIETRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29450	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 6498, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
29451	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.43-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.5923435-0 59234350 MORALES MADRID HEVER ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29455	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.41-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.3547280-4 35472804 BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 39 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
29465	SERVICIO DE CAPACITACION PREPARACION DEL LANZADOR DE BEISBOL DIRIGIDA A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS CODICADER EN MANAGUA, NICARAGUA, A REALIZARSE DEL 09 AL 13/09/2010, CAPACITACION A REALIZARSE DEL 26 AL 30/07/2010, EN ESTADIO TORREBIARTE, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 6529. 32307659 DACARET ROMAN ALVARO JAVIER	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
29469	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.37-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.1617816-5 16178165 GUITZ COBOX JUANA ADELAIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29475	NIT 29461928,PAIZ CURSIN ELIZABETH, COMP. DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS, DOCENTES, SUPERVISORES, JURADO, MEDIOS DE COMUN., PEROSNAL ADMIN. Y HOMENAJEADO EN LA ACT. "LEO Y ESCRIBO PARA SER MEJOR" DEL DEPTO. ADMIN. FINAN. DE LA DEDUC DE CHIQ., A REALIZARCE EL DÍA 30/08/2010 29461928 PAIZ CURSIN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
29477	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.38-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.6436918-8 64369188 SANTOS INGRID MARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29479	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS, ACTA ADMINISTRATIVA NO.39-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1645-2010 DE FECHA 30/08/2010, NIT.973345-0 9733450 DEL VALLE RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
29481	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS JM, EN PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, NUR 4288, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 65814061 VELASQUEZ JUAREZ JULIA LETICIA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,600.00
29485	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	56,254.00
29489	SERVICIO DE PRODUCCIÓN SEGMENTO ACTIVATE DE 8 MINUTOS DE DURACION PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2,010 PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E IMAGEN DE DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 3289 24870005 RIZZO RIVEIRO CARLO VINIZZIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	64,000.00
29521	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS REALIZADO DEL 28-29/07/2010, FACTURA SERIE 001 NO. 2715 DEL 29/07/2010, NIT 604152-3. 6041523 NISTAL VIELMAN YAJAIRA ALEJANDRINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,250.00
29525	PAGO A WAGNER RONALDO GIRON SALAZAR NIT: 2251223-3 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL AUTORIZADO, SEGUN PRIMER INFORME, FAC. A-1 DEL 17/09/2010. 22512233 GIRON SALAZAR WAGNER RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,370.00

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

PAGINA : 40 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29528	SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN PROCESOS DEL AREA CURRICULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 6561. 3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
29558	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL TEMPORAL POR PLANILLA, CONTRATADO COMO APOYO LOGÍSTICO LOCAL EN EVENTOS DE ENTREGA DE TMC, AUTORIZADOS POR DICTAMENES Y ACTAS SIGUIENTES: DICTÁMENES NOS. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 Y 19 2010 Y ACTAS NOS. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20 Y 21 2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,500.00
29559	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA INICIACION DEPORTIVA Y SU PROCESO EN BALONMANO, DIRIGIDA A MAESTROS DE AULA Y DE EDUCACION FISICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO, A REALIZARSE DEL 02 AL 06/08/2010 SOL. COORD. SEDE TECNICA NAC. NUR 6297. 23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
29561	SERVICIO TECNICO DE ANIMACION Y RECREACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6611 63296233 PEREZ LUCERO SERGIO EMANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
29562	SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS TECNICOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 6612, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 6513484 CABRERA GOMEZ MAINOR RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
29572	PAGO/SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA.CORRESP.A 2 PRODUCTOS DEL 30% C/U A LOS PRIMEROS 5 DIAS DE SEP-2010.ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010 Y ACTA 45-A-2010.NIT:16044401 OROZCO ACOSTA CARLOS 16044401 OROZCO ACOSTA CARLOS ABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
29577	PAGO/SERVICIOS TECN.DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA.CORRESP.A 2 PRODUCTOS DEL 30% C/U A LOS PRIMEROS 5 DIAS DE SEP-2010.ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010 Y ACTA 45-C-2010.NIT:33537984 HERNANDEZ RUIZ LUIS F. 33537984 HERNANDEZ RUIZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
29579	PAGO/SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ESPECIFICO A LA SECCION FINANCIERA.CORRESP.A 2 PRODUCTOS DEL 30% C/U A LOS PRIMEROS 5 DIAS DE SEP-2010. ACDO.661-2010,RESOL.127-A-2010 Y ACTA 45-B-2010.NIT:51122685 MORALES ERAZO MARIO R. 51122685 MORALES ERAZO MARIO RENIER DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
29588	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DAFI, FACTURA SERIE "D" NO. 16652 DEL 22/09/2010, NIT 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,167.82

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO	2010	Septiembre a Septiembre			
29594	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO DE 36 PERSONAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION SAN MARCOS A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ EL 18/08/2010 A VISITAR ESCUELAS S/MODALIDAD DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. S/FAC.A-9 DE FECHA 18/08/10 A VIAJES EXPRES MILVIA. NIT.552137-8	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,240.00		
	5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO					
29600	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO EN EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO EN JACALTENANGO EL DIA 13/08/2010, PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURA NO. 242 DE FECHA 20/08/2010; NIT 2367872-0	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00		
	23678720 CALDERON HERRERA BYRON JOSUE					
29605	POR PAGO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOCICLETAS, PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 363 DE FECHA 08/09/2010 A TALLER VALLE NIT 798870-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,120.00		
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
29608	POR REPARACION DE BAÑOS Y LAVAMANOS DE EDIFICIO DE AREA TÉCNICA Y REPARACIONES MENORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, S/FAC. NO.73 DE FECHA 20/09/2010, NIT 1715309-3 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00		
	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI					
29609	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO DE 43 PERSONAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION S.M. A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION TUTUAPA A VISITAR ESCUELAS S/MODALIDAD DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EL 09/08/2010. S/FAC.A-8 FECHA 09/08/10 A VIAJES EXPRES MILVIA, NIT.552137-8	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,150.00		
	5521378 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO					
29615	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A ENERO/2010, S/FAC. SERIE A NO.728 DE FECHA 31/05/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA					
29620	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A FEBRERO/2010, S/FAC. SERIE A NO.729 DE FECHA 31/05/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA					
29623	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A MARZO/2010, S/FAC. SERIE A NO.730 DE FECHA 31/05/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA					
29625	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A ABRIL/2010, S/FAC. SERIE A NO.731 DE FECHA 31/05/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA					

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

PAGINA : 42 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29627	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION, CORRESP. A MAYO/2010, S/FAC. SERIE A NO.732 DE FECHA 31/05/2010, NIT 712159-8 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
29635	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS EBI ORIENTADO A 95 PERSONAS OTEBIS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO 2010 DEL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 644 DE FECHA 04/08/2010; NIT 4852874-9 48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,330.00
29636	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIDEUC-CHIMAL POR ISRAEL ANTONIO AJSIVINAC PICHYIYA T.Q.11,500.00 CORRESP AL PRODUCTO 1, 2 Y 3 S/TERMINOS DE REFERENCIA C/NO.189-315-2010 A/M NO.1538-2010 DEL 15/04/10 AL 15/09/10 NIT38806606 OC29636 38806606 AJSIVINAC PICHYIYA ISRAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
29646	NIT 2274329, LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS, COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA SECCION DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00
29649	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION: SOBRE TIPOS DE DISCAPACIDAD Y SU ABORDAJE EN EL AULA Y EVALUACION DE PROGRAMAS EBI A PARTICIPANTES REALIZADO EL 27/08/2010 Y 03/09/2010, PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL Y DIGEBI FACTURAS SERIE "C" NO. 1967 Y 1968 DE FECHA 13/09/2010; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,925.00
29654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FAC DC9-590359 22 S/DC6 8 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.26,988.71 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNICIPIO DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED OC29654 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,988.71
29661	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRA OPTICA DE EDIFICIO PLANTA CENTRAL MINEDUC A EDIFICIO VALSARY, FACTURA SERIE "B" NO. 3208 DEL 30/08/2010, NIT 677634-5. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,859.34
29667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FAC DC8-1265838 7 S/DC5 3 S/DC6 5 S/DC8 Y DC9-565095 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,303.44 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC29667 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,303.44
29669	SERVICIO DE ASESORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 6633 29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29673	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 6635.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 43 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29682	48116785	ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE	PAGO DE 8 PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.16,000.00 DEL PROGRAMA DIRECCION SOL 1327 NIT 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 16,000.00
29690	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR PAGOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO, SEGÚN LIQUIDACIÓN FR-30-2009, SEGÚN OFICIO NO. SDF-CT-019-2010, DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2010	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 45,177.15
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				322 EQUIPO DE OFICINA
				324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
29692			POR 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00 C/U P/PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 251-2010	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29693			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FAC DC6-3565597 21 SERIE DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,369.32 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC29693	111 ENERGIA ELECTRICA 3,369.32
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29696			SERVICIO TECNICO AL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 6626.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,500.00
	41972104	MEJIA PEÑATE ANA ROCIO		
29702			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FAC DC5-3681329 19 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,489.03 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNICIPIO DE PATZICIA N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO Y BASICO OC29702	111 ENERGIA ELECTRICA 4,489.03
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29706			POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA PARA VEHICULOS OFICIALES PLACAS: O.042BBG Y 0.968BBG. A UNOPETROL GUATEMALA, S.A NIT. 32105-2. COMPRA DIRECTA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29713			POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA MOTOCICLETA MARCA: SUZUKI. . A UNOPETROL GUATEMALA, S.A NIT. 32105-2. COMPRA DIRECTA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,500.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC9-631391 6 S/DC5 Y 13 S/DC9A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,784.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC29717	111	ENERGIA ELECTRICA	2,784.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29720	POR 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00 C/U P/ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 252-2010	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29721	SERVICIO ESPECIALIZADO DE VEHICULOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6531.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00
	29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT			
29723	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES, REALIZADO EL 20/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 139281 DEL 20/08/2010, NIT 1184507-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
29725	POR SERVICIOS MAYORES, Y MENORES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, S/FAC. SERIE A NO.3707 DE FECHA 21/09/2010, NIT 737060-1A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA".	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,020.00
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
29727	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES, REALIZADO EL 27/08/2010, FACTURA SERIE "B-1" NO. 14778 DEL 27/08/2010, NIT 535363-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,495.00
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
29728	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,973.29 FAC. BX-134910560 DE FECHA 08/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,973.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC9-588683 16 S/DC6 Y 8 S/DC9A DEOCSA NIT14946211 T.Q.8,379.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNICIPIO DE COMALAPA N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO OC29732	111	ENERGIA ELECTRICA	8,379.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
29733	POR 400 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00 C/U Y 300 CUPONES DE Q.100.00 C/U P/PROG DEL DESPACHO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, JALAPA NIT 321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 253-2010	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29734	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,481.71 FAC. BX-134910006 DE FECHA 08/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,481.71

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29735	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION SOBRE WORD 2007 NIVEL 1" DURACION DEL CURSO 8 HORAS, PARA UN MAXIMO DE 15 PERSONAS EN HORARIO DE 7:00 A 11:00 AM, EL 24 Y 25 DE AGOSTO 2010, INCLUYE MANUAL POR PARTICIPANTE Y DIPLOMA, FACTURA SERIE "A" NO. 4698 DEL 30/08/2010, NIT 851414-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,476.80
29741	8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA DE SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,987.80 FAC.BX-134996697 DE FECHA 10/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,987.80
29742	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN DE AMATITLÁN A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.379.98 FAC. BX-134950915 DE FECHA 09/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	379.98
29756	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS LATERALES DE FACHADAS, PARQUEOS DE VEHICULOS OFICIALES Y EXTRACCION DE BASURA EN EL AREA DE ALMACEN, GIMNASIO MAYOR Y MENOR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6516	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29760	68530242 SIPAQUE JUAN FRANCISCO SERVICIO TECNICO DE RECREACION Y ANIMACION A LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6569	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
29769	61904864 SOTO ORTIZ CARLA ROSA PAGO DE 270 VALES DE GASOLINA SUPER EQUIVALENTE A 666.92 GALONES,PARA USC EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC DE RETALHULEU,SEGUN FACTURA NO.133164 SERIE "A" CON UN VALOR DE Q18,000.00 DE FECHA 21/09/2010 NIT.6316656-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
29771	63166569 GASOLINERA RETALTECA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 611 J.M. UBICADA EN ZONA 18 Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ J.V. UBICADA EN VILLA NUEVA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6450.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,040.00
29773	23760931 GONZALEZ ARRIOLA JOSE ALFONSO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONIA A INED DE SAN MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR. CORRESP. MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.619.00 FAC.FEA-2722717 DE FECHA 10/09/2010.	113	TELEFONIA	619.00
29777	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PRESTADO LA CAPACITACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y LIDERAZGO PARA LIDERES REPRESENTANTES DEL AREA SUR, REALIZADA EL 30/08/2010, FACTURA SERIE "H" NO. 16561 DEL 30/08/2010, NIT 851406-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,660.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 46 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29783	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 SEG. FACT. NO. FC-722432 DE FECHA 10/09/2010 POR VALOR DE Q. 1817.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,817.00
29784	CAPACITACIONES SOBRE "LA ADMINISTRACION Y LA CALIDAD PARA LIDERES" PARA REPRESENTANTES DEL AREA SUR Y ÁREA NORTE, REALIZADAS EL 30 Y 27/08/2010, FACTURA NO. 234 DEL 31/08/2010, NIT 561897-5. 5618975 SOLUCIONES EDUCATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
29786	POR COMPRA DE 736 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SEGÚN FACTURA SERIE N NO. 096020 DEL 21/09/2010 DE ESTACIÓN LA NUEVA CHINCHE, NIT 48253944 48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,491.20
29793	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. DEL 11 DE AGOSTO/2010 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2010 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. FACTURA DC53826830 FECHA EMISION 11/9/2010 POR Q. 11,872.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,872.00
29798	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-275-2010, SOL. 273-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 71-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	825.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
29799	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O-484BBF, FACTURA SERIE "MT" NO. 44069 DEL 11/08/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,981.94
29800	PAGO DE 1,080 VALES DE GASOLINA SUPER EQUIVALENTE A 2,667.66 GALONES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO.133163 SERIE "A" CON UN VALOR DE Q72,000.00 DE FECHA 21/09/2010 NIT.6316656-9 63166569 GASOLINERA RETALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00
29806	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-296-2010, SOL. 274-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 79-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,827.75
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
29819	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-305-2010, SOL. 275-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 82-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 47 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29823	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL DIV. FORMACION PERITOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 SEG. FACT. NO. FC-722384 DE FECHA 10/09/2010 POR VALOR DE Q. 1546.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,546.80
29824	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-306-2010, SOL. 276-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 83-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,656.23
29825	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE VILLA NUEVA DEL NIVEL PRIMARIO, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP A JULIO Y AGOSTO 2010.VALOR Q.6,188.50 FAC. BX-134898582 DE FECHA 08/09/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,188.50
29828	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE ESTAB. NIVEL BASICO DEL MUN. DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE SEP. 2010 SEG. FACT. NO. FC-722398 FECHA 10/09/2010 POR VALOR DE Q. 12046.73 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	12,046.73
29829	TONER XEROX 106R 1047 COPY CENTRE C20/M20 Y CILINDRO XEROX PARA MOD. C-20, PARA FOTOCOPIADORA DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FACTURA SERIE "A" NO. 29729 DEL 09/08/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,953.30
29830	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR, CORRESP.A JULIO Y AGOSTO 2010.VALOR Q.10,156.95 FAC. BX-134837377 DE FECHA 07/09/2010. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,156.95
29833	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO, PARA LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA VIDA Y EL DEPORTE A REALIZARSE DEL 21 AL 26/05/2010 EN CHIMALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6285. 35072180 BELTETON MEJIA SELVIN MANUEL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200.00
29834	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PERFIL Y ESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL CNB, DE LA CARRERA DE SECRETARIADO, REALIZADO EL 23/07/2010, FACTURA SERIE "CRE-1" NO. 15914 DEL 29/07/2010, NIT 3529404-3. 35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,625.00
29836	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT 32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE SN.MIGUEL PETAPA DE NIVEL PRIMARIO,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.6,240.59 FAC. BX-134996642 DE FECHA 10/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	6,240.59

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29838	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TECNICO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A CLUBES JUVENILES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS SOL. ENCARGADA A.I. DE INJUD NUR 6567	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
29839	17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS DE VILLA NUEVA DEL NIVEL PRIMARIO, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.20,636.50 FAC. BX-135039725 DE FECHA 13/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA	20,636.50
29841	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 21 Y 22/07/2010, FACTURA SERIE "H" NO. 15022 DEL 23/07/2010, NIT 851406-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,480.00
29842	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC8-1268998 4 S/DC5 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,910.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC29842	111	ENERGIA ELECTRICA	1,910.00
29844	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3631546 7 SERIE DC5 Y 1 SERIE DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,288.71 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC29844	111	ENERGIA ELECTRICA	3,288.71
29845	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3679446 5 SERIE DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,132.23 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC29845	111	ENERGIA ELECTRICA	3,132.23
29846	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC5-3730687 Y 5 SERIE DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,133.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PAIN PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC29846	111	ENERGIA ELECTRICA	2,133.00
29847	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA BAJO EL RENGLÓN PRESUP 189 NIT 35011475 LUCERO ARREAGA WILLIAM RIGOBERTO SOL GTOS 254-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00
29848	35011475 LUCERO ARREAGA WILLIAM RIGOBERTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA BAJO EL RENGLÓN PRESUP 189 NIT 48178292 ARRIOLA EGUIZABAL ALLAN ENRIQUE SOL GTOS 255-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00
29849	48178292 ARRIOLA EGUIZABAL ALLAN ENRIQUE POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA BAJO EL RENGLÓN PRESUP 189 NIT 45532419 PLEITEZ MENDEZ THANIA ARICEMA SOL GTOS 256-2010	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
29850	45532419	PLEITEZ MENDEZ THANIA ARICEMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC6-3631020 8 S/DC5 10 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,944.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC29580	111	ENERGIA ELECTRICA	2,944.00
29851	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FACTURAS DC8-1271730 38 S/DC6 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,745.74 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PAIN PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED OC29851	111	ENERGIA ELECTRICA	5,745.74
29853	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/10 FAC DC5-3700973 41 S/DC5 9 S/DC6 24 S/DC8 Y 30 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,785.78 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PAIN PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO OC29853	111	ENERGIA ELECTRICA	10,785.78
29855	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-312-2010, SOL. 277-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 84-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,749.50
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
29856			REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN TES-FSMFP-285-2010, SOL. 278-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. LAV-22-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	432.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
29857			REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-325-2010, SOL. 282-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-65-2010	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,943.71
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		283	PRODUCTOS DE METAL	
				286	HERRAMIENTAS MENORES	
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
29858			GALONES GASOLINA REGULAR PARA COMISIONES EN AUTOMOVILES DEL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 007568 DE FECHA 21/09/2010; NIT 2338129-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,305.53
	23381299	ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				
29860			GALONES GASOLINA REGULAR PARA COMISIONES ASIGNADAS A EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE B NO. 007569 DE FECHA 21/09/2010; NIT 2338129-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,473.33
	23381299	ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				

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

PAGINA : 50 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29864	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO AL SERVICIO DE LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 1A CALLE 5-19 ZONA 1 COBÁN SEG FACT. NO. DR52113858 MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NO DE NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,725.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,725.00
29866	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.8,944.16 FAC. BX-134837309 DE FECHA 07/09/2010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,944.16
29867	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. ESTAB. NIVEL PRIMARIO MUN. DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO CORRESP. AL MES DE SEP. 2010 SEG. FACT. FC-722444 FECHA 10/09/2010 VALOR 18475.27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,475.27
29870	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, S/PLANILLA 01 Y ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 DE FECHA 21/06/1996, NIT 144508-1, A CARLOS HUMBERTO AYALA PINELO. 1445081 AYALA PINELO CARLOS HUMBERTO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,000.00
29878	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CUATRO INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,235.00
29880	COMPRA DE 1090 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q 50.00 CADA UNO, PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, FINANCIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL Y DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL S/OC. 29880 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,500.00
29885	PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0 POR CONS. DE SERV. DE TEL. E INT. DE SUP. EDUCATIVAS MUN. DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO CORRESP. AL MES DE SEP. 2010 SEG. FACT. FC-722379 FECHA 10/09/2010 VALOR Q 2259.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,259.00
29899	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INEB LIC. JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO, CANTON SANTA CRISTINA ZONA 2, MAZATENANGO POR EL PERIODO DEL 10/08/2010 AL 09/09/2010. NIS 2000240 FACT. NO. DC6 3759911, FECHA EMISION 10/09/2010 PO F Q.9,411.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,411.00
29917	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPOND. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-134996607 DE FECHA 10/09/2010 POR Q.34,789.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,789.11

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
29926		POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PREST COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROG D/GRATUIDAD, EN DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDO EN TRES PAGOS, 40%, 35% Y 25%. PLAZO CONTRATO DEL 10/08/2010 AL 30/11/2010 S/TERMINOS DE REF. ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-454-2010 Y ACDO/MINIST NO. 1690-2010 S/OC 29926	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
		33541426 QUIROA MORALES AIMEE MAGALI		
29931		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-135175834 DE FECHA 17/09/2010 POR Q.2,318.39	111	ENERGIA ELECTRICA 2,318.39
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29936		POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SEIS INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,457.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29937		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-135041160 DE FECHA 13/09/2010 POR Q.8,470.42	111	ENERGIA ELECTRICA 8,470.42
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29940		COMPRA DE 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE Q50.00 C/U, Y 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE Q100.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29941		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, STA.CAT.PINULA Y FRAIJANES, DEL SEC.DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATE ORIENTE DE AGOSTO 2010, FACTURA BX-135175175 DE FECHA 17/09/2010 POR Q.3,104.76	111	ENERGIA ELECTRICA 3,104.76
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29947		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN,A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.7,296.49 FAC.BX-134950922 DE FECHA 09/09/2010	111	ENERGIA ELECTRICA 7,296.49
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29949		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA INED DE VILLANUEVA A CARGO DE DDE-SUR, CORRESP. MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.2098.69, FAC. FEA-27223655 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA 2,098.69
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29955		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.5,603.11 FAC. FEA-2722703 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA 5,603.11

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

PAGINA : 52 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29958	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INEB DE AMATITLAN A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESP. MES DE AGOSTO 2010, VALOR Q.1,123.00 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	1,123.00
29960	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 783 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q 50.00 CADA UNO PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL 73 (Q 3,650.00), PARA LA DIDEUC 410 (Q 20,500.00) Y PARA SUPERVISIONES 300 (Q 15,000.00), A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A NIT 32105-2 POR UN MONTO DE Q 39,150.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,150.00
29961	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, 6A.AV. ESQUINA MAZATENANGO,SUCH POR EL PERIODO DEL 11/08/2010 AL 10/09/2010 NIS 2000238 FACT NO. DC5 3826824, FECHA EMISION 11/09/2010, POR Q.24678.00	111	ENERGIA ELECTRICA	24,678.00
29962	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.9,716.17 FAC.2722751 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	9,716.17
29963	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INED DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESP. MES DE AGOSTO 2010, VALOR Q.89.00 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	89.00
29965	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESP. MES DE AGOSTO 2010, VALOR Q.194.00 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	194.00
29967	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES,S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE VILLANUEVA A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESP. MES DE AGOSTO 2010, VALOR Q.103.00 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	103.00
29968	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE VIATICOS A 43 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 01-2010, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 27 AL 30 DE JULIO Y DEL 02 AL 5 DE AGOSTO 2010, NIT 2196521-8	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,260.00
29969	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. NIT: 103556-8, POR REPARACION DE VEHICULO OF. PLACAS O-049BBG, SEG. FAC. NO. D-486925 DEL 10/09/2010 POR Q. 5,626.01.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,626.01
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 53 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29970	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO (OFIMAT) NIT: 684013-2, POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE USO EN ADQUISICIONES Y ATENCION AL CIUDADANO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-142875 DEL 09/09/2010 POR Q. 2,516.22Y REC. CAJA NO. 19704. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,516.22
29971	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 79522451-79510080 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ALTA VERAPAZ A FAVOR DE TELGUA, S.A. NIT.9929290 SEG.FACTS. NO.100002925744 Y NO. 100002772254;SERIES FACE-63-FEA-001 POR UN TOTAL DE Q.906.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	906.00
29972	PAGO A JULIO RAMIREZ (RETEMAQ) NIT: 258505-7, POR REPARACION A ESCRITORIOS, ARCHIVOS Y PUERTA DE LA DIDEUC NORTE, SEG. FAC. NO. 398 DEL 25/08/2010 POR Q. 3,240.00. 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,240.00
		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
29993	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.5,046.49 FAC.FEA-2722607 DE FECHA 10/09/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,046.49
29995	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO DE SAN JOSE PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE. DE AGOSTO 2010, FACT. BX-135274079 DE FECHA 20/09/2010 POR Q.10,348.84 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,348.84
30000	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DE FRAIJANES, DEL SECT. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, SEGUN FACTURA BX-135126725 DE FECHA 16/09/2010 POR Q.3,164.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,164.81
30001	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.957.30 FAC.FEA-2722695 DE FECHA 10/09/2010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	957.30
30004	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL F. MAESTROS DE FRAIJANES Y F. PERITOS DE ZONAS, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO 2010, FACT. BX-135042145 FECHA 13/09/2010 POR Q.2,617.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,617.98

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

PAGINA : 54 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30005	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA, DE VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.813.00 FAC.FEA-2722752 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	813.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30006	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.4,386.60 FAC.2722649 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	4,386.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30009	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR. Q.6,520.00 FAC.FEA-2722657 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	6,520.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30014	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.2493.00 FAC.FEA-2722732 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	2,493.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30015	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,646.31 FAC.2722622 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	1,646.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30019	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.1,294.00 FAC. FEA-2722603 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	1,294.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30024	PAGO A: CORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010. VALOR Q.640.00 FACT. B-291246 DE FECHA 01/09/2010	113	TELEFONIA	640.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
30026	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DOS ESCUELAS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT.1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	10,016.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30027	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGC DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,083.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 55 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30029	PAGO A: COORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.640.00 FACT. B-291238 DE FECHA 01/09/2010 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	640.00
30031	COMPRA DE 128 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 176 DE Q. 100.00 SOLICITADC POR SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ. UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 FACTURA SERIE 18 NO. 3945 DE FECHA 22/09/2010 POR Q. 24,000.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
30032	PAGO A: COORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET DE ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.320.00 FACT. B-291220DE FECHA 01/09/2010 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	320.00
30033	PAGO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/10 FACTURAS FEA-2711938, 2 FACTURAS SERIE FEA Y 3 FACTURAS SERIE FCM A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,554.05 A/F DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE 5 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PRIMARIC Y BASICO OC30033 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,554.05
30034	COMPRA DE 525 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 194 CUPONES DE Q. 100.00 PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 FACT SERIE 18 NO. 3944 DEL 22/09/2010 POR Q. 45,650.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,650.00
30035	PAGO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 FAC FEA-2711937 9 FAC SERIE FEA Y 1 FACTURA SERIE FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.2,326.10 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DE 6 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO OC30035 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,326.10
30036	SERVICIO TECNICO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN COORD. DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 6640. 58844724 LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
30037	COMPRA DE TARJETAS P/CELULAR DE: CLARO, TIGO Y TELEFONICA, A LOS SUPER Y CTA'S DE SUCHI P/COMUNICARSE CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS. EDGAR O. MEJICANOS M. "DICOME" NIT. 657871-3, FACTURA C-9442 DEL 22-09-2010 POR Q1900.00 CORRESP A AGOSTO 2010 6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	113	TELEFONIA	1,900.00
30038	PAGO A: COORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.5760.00 FACT. B-291221 DE FECHA 01/09/2010 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,760.00

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

PAGINA : 56 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30040	PAGO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 FACTURAS FEA-2374281 4 FACTURAS SERIE FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,643.08 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA N/PRIMARIO Y BASICO OC30040	113	TELEFONIA	1,643.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30041	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ARENA DE CALLES ALEDAÑAS E INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PLANTA CENTRAL EDIFICIOS 1 Y 2, REALIZADOS EL 29 Y 30/05/2010, FACTURA SERIE A NO.4532 DEL 12/08/2010, NIT.5466819-0.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,009.92
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30042	PAGO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 FACTURAS FEA-2711912 17 S/FEA Y 1 S/FCM A TELGUA NIT9929290 T.Q.6,074.69 A FAVOR DE SUPERVISION EDUC D/CHIMAL Y POAQUIL Y ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO OC30042	113	TELEFONIA	6,074.69
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30044	COMPRA DE TARJETAS P/CELULAR DE: CLARO, TIGO Y TELEFONICA, A SUPER Y CTA'S DE SUCHI. P/COMUNICARSE CON DIRECTORES DE CENTROS EDUC. EDGAR O. MEJICANOS M. "DICOME" NIT 6578713, FACTURA C-9445 DEL 22-09-2010 POR Q1900.00, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010	113	TELEFONIA	1,900.00
	6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO			
30047	COMPRA DE 114 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 18 CUPONES DE Q. 100.00 SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 FACT SERIE 18 NO. 3937 POR Q. 7500.00	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30054	PAGO A: COORPORACION MALFA,S.A. NIT: 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DE AMATITLAN A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010. VALOR Q.1600.00 FACT. B-291235 DE FECHA 01/09/2010	113	TELEFONIA	1,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
30059	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLANUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.457.00 FAC. FEA-2722747 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	457.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30060	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE/10 FAC DC5-3701188 4 DC5 7 DC6 4 DC8 Y 5 DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,692.68 AF D/BOD DIDEDUC SUPER/EDUC Y ESTAB/EDUC D/7 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA DIVER Y NUFED OC30060	111	ENERGIA ELECTRICA	2,692.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30062	PAQUETE DE 5 LIBRAS DE AZUCAR BLANCA, PARA EL COSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE "A" NO. 152310 DEL 26/08/2010, NIT 472410-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,992.64
	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 57 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30064	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.561.00 FAC. FEA-2722735 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	561.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30065	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL PROGRESO AMATITLAN, A CARGO DE DDEG-SUR.CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.100.00 FAC. FEA-2722731 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	100.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30069	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER 6A AV ESQUINA MAZATENANGO SUCH POR EL PERIODO DEL 04/8/2010 AL 06/09/2010 NIS 2110850 FACTURA DC53778712 DE FECHA 7/9/2010 POR Q3206.00, NIT. 1494621-1, DEOCSA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,206.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30070	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A INSTITUTO INDUSTRIAL LAZARO CHACON DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR,CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2010.VALOR Q.371.15 FAC.FEA-2722610 DE FECHA 10/09/2010	113	TELEFONIA	371.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30072	PAGO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 FACTURAS FEA-2992873 Y 4 FACTURAS SERIE FEA A TELGUA NIT9929290 T.Q.6,195.16 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC30072	113	TELEFONIA	6,195.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30082	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE AGOSTO/2010 S/FACTURA SERIE DR6 NO. 2202015 DE FECHA 24/08/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,300.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30083	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE AGOSTO/2010 S/FACTURA SERIE DR1 NO. 15438359 DE FECHA 20/08/2010 A DEORSA, NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,991.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
30084	LA FACTURA NO.116619 DE SERIE PP, DE FECHA 17/09/2010.CON UN VALOR DE Q4,706.00, NIT NO. 549810-4. SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO,PARA USC EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULELU.	113	TELEFONIA	4,706.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
30085	LA FACTURA NO.5204399 DE SERIE 1C, DE FECHA 15/08/2010.CON UN VALOR DE Q4,706.00, NIT NO. 549810-4. SIRVIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO,PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULELU.	113	TELEFONIA	4,706.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
30104	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	113	TELEFONIA	5,014.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30133	PAGO X SERVICIOS DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS X LA DIDEUC,A. V. A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA(DE LA PLAZA CAFE)NIT 36349097 X UN MONTO TOTAL DE Q.5,000.00 SEG. FAC. NO:000065 SERIE "A" DE FECHA, 10/09/2010.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00
	36349097	LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY		
30158	CAPACITACION SOBRE WORD 2007 NIVEL 2 Y 3, DURACION DEL CURSO 8 HORAS PARA UN MAXIMO DE 15 PERSONAS, EN HORARIO DE 7:00 A 11:00AM, DEL 01 Y 02/09/2010, 07Y 08/09/2010, INCLUYE MANUAL Y DIPLOMAS PARA LOS PARTICIPANTES, FACTURA SERIE "A" NO. 4774 DEL 09/09/2010, NIT 851414-3.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,476.80
	8514143	PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
30164	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO TES-FSMFP-300-2010, SOL. 279-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. LAV-23-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,213.80
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
30167	PAGO DE 4 TELEFONOS DE SEPTIEMBRE Y 1 DE 02/08/2010-01/09/2010 DE USO EN LA DIDEUC DE SAC. SEGUN FACTURA FCM-1632670 DE FECHA 02/09/2010 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL AC-282-2010		113	TELEFONIA 2,385.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30171	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES) PARA EL PERSONAL DE APOYO DE FIESTAS PATRIAS 2010, SOL. COORD. COOPERACION INTERIN. NUR 6398.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00
	61203823	VELASQUEZ RECINOS MATILDE ANDREA		
30172	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1175-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3700036-5		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	37000365	CARDONA VELIZ WENDY MARISOL		
30174	IMPRESION DE LIBROS TAMAÑO CARTA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO MANUAL EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS A UN COLOR 71 PÁGINAS, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE 12, FACTURA SERIE "A" NO. 341 DEL 16/08/2010, NIT 959632-1.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 18,000.00
	9596321	CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO		
30177	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1396-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4096795-6		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	40967956	GOMEZ NAJERA WILSON ESTUARDO		
30178	ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO SOCIALIZACION Y RETRO ALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO Y APORTES DE ELABORACION DE PROPUESTA DE MODELO DE FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO 23/08/2010, FACTURA SERIE A NO.148 DEL 23/08/2010, NIT.6856537-2.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,850.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30188	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS SOBRE RECOPIACION Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS GARIFUNA Y XINKA, REALIZADO EL 19/08/2010, FACTURA NO.1844 DEL 19/08/2010, NIT.2428032-1.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,700.00
30197	24280321	VALLADARES DE TURCIOS IRASEMA ALICIA	POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE MANUALES DE FORMACIÓN DOCENTE DE TELESECUNDARIA INTERIORES EN BOND 75 A UN COLOR Y CARÁTULA TEXCOTE 12 ORIGINAL SEGUN PROCESO BIRF-7430-004/2010 ADJUDICADO A EDICIONES DON QUIJOTE S.A. NIT 568677-6	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 17,631.90
30205	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	SEGURO PARA PROTEGER EQUIPO DE COMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN POLIZA NO. EE00000282, DEL 29/04/2010 AL 29/04/2011, FACTURA NO. M-354378 DEL 24/06/2010, NIT 33038-8.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,026.20
30212	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER ENCUENTRO PEDAGOGICO DEFINICION DE LAS CARRERAS DE BACHILLERATO,PERITO Y SECRETARIADO, REALIZADO LOS DÍAS 9, 10, 11, 12 Y 13/08/2010, FACTURAS SERIE CXC NO'S 3179, 3181 Y 3180 DEL 16/08/2010, NIT.712733-2.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 40,755.00
30256	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE LICENCIA SPSS STATISTICS MÓDULO BASES,TABLAS,TENDENCIAS,MUESTRAS SEGÚN PROCESO BIRF-7430-026/2010 ADJUDICADO A LA EMPRESA DATABASE, S.A. CONSULTORÍA EN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN NIT 398719-1	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 64,470.00
30264	3987191	DATABASE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,929.60
30278	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1160-Q5949A ADJUDICADO A LA EMPRESA DATAFLEX, S.A. SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO.30228 DE FECHA 27-08-2010 NIT 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,227.28
30294	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE FORMULARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE INSTRUMENTOS Y PRUEBAS, CONSTANCIA DE VISITAS DE MONITOREO, REGISTRO DE PASAJEROS POR PILOTO, INFORME DE SUPERVISION, FACTURA SERIE "A" 567 Y 568 DEL 04/08/2010, NIT 1613480-K.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,250.00
30295	1613480K	MONJES SANCHEZ MARIO JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1679-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2400942-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
30298	24009423	RAMIREZ FELIPE ANTONIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,000.00

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

PAGINA : 60 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30300		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR SERV. TELEF. DE ESTAB.OF. PRIMARIA DE STA. CAT.PINULA, V.CANALES Y FRAIJANES; Y PREPRIMARIA DE ZONAS, DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATE. ORIENTE, DE AGOSTO 2010, FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 100002722592 DEL 10/09/2010 POR Q.1,846.54	113 TELEFONIA	1,846.54
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30303		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE BAJA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30307		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE BAJA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,950.00
		321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30312		POR REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS DE 72 PÁGINAS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 80 GRAMOS ADJUDICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LM SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 4422 DE FECHA 02-09-2010 NIT 744012-K	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,512.00
		744012K ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO		
30319		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0, POR CONS. SERV. TELEF. DE ESTAB. DE BASICO DE SN J.PINULA, V.CANALES, Y ZONAS; Y FORMACION PERITOS DE V.CANALES Y ZONAS, DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC GUATE OR. AGOSTO 2010, FACT. FACE-63-FEA-001 100002722594 DEL 10/09/2010 POR Q.1,735.68	113 TELEFONIA	1,735.68
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30327		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ POR EL PERIODO DEL 04/8/2010 AL 03/09/2010 NIS 2000197 FACTURA DC81404499 DE FECHA 3/9/2010 POR Q. 6305.00 NIT 1494621-1 DEOCSA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,305.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30330		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 992929-0, POR CONS. SERV. TELEF. DE ESTAB. OF. DE FORMACION MAESTROS DE ZONAS; Y FORMACION TECNICA DE ZONAS, DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, DE AGOSTO 2010, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 100002722573 DEL 10/09/2010 POR Q.2,272.27	113 TELEFONIA	2,272.27
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
30333		PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT516582-2 FACT SERIE E 752,753Y754	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,436.40
		5165822 CORLETTO GALVEZ LUIS EDUARDO		
30339		SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLON 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION,SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD,PROD.2"INF.SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010, FACT.NO.A-11 DEL 23/09/2010 A FAVOR DE:MAYRA DE LEON. NIT:1338189K	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00

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

PAGINA : 61 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30340	1338189K DE LEON BARRERA MAYRA PATRICIA SERVICIO DE TECNICO BAJO EL RENGLO 189 PARA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION, SOLOLA EN APOYO A GRATUIDAD, PROD 2"INF. SOBRE ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE GRATUIDAD DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2010" FACT. NO. 89 DEL 23/09/2010 A FAVOR DE: ANTONIO ACETUN BIXCUL, NIT: 13388916	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,555.00
30341	13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-321-2010, SOL. 288-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 87-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,230.00
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
30343	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-318-2010, SOL. 286-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 85-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	687.50
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
30346	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-320-2010, SOL. 287-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 86-2010	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,810.50
	65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
30362	PAGO DE 24 SERV. TEL Y 1 INTERNET DE E.PRIM, PREPRIM E INSTI. DE SAC. MES DE SEP. 2010 S/FAC FACE-63-FEA-001 100002808733 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 FECHA 11/09/2010 PROG. PRIM-329-338 PREPRIM-79-81 MA-40 BAS-164 BAC-39-2010	113	TELEFONIA	2,130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
30373	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 137 DEL 10/09/2010 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,701.00
	782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA			
30376	POR TONER PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 138 DEL 10/09/2010 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00
	782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA			
30379	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, COLOR ROJO, PLACA: P-168DDD, FACTURA SERIE "D" NO. 480191 DEL 22/06/2010, NIT 103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,154.96
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 62 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30381	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: CONSISTENTE EN INSTALAR PIDEVIAS, STOP TRASERO, CREMALLERAS, MANECILLAS DE VIDRIOS, BRAZO DE LIMPIABRISAS, VEHICULO AL SERVICIO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.1427 DEL 20/08/2010, NIT.6297273-1. 62972731 FUVIC, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,187.00
30391	SERVICIO TECNICO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 6644, 11899557 ITZEP MORALES CARMEN VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
30394	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE 100 PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES C.A. Y ENCUETRO C.A. DE EVALUACION DE LA EDUCACION FISICA, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 6665. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
30395	SERVICIO DE FLETE DE PETEN A GUATEMALA EL 13/09/10 PARA TRASLADO DE 500 COLCHONETAS EN CAMION PARA ALBERGUE DE BANDAS ESCOLARES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS. SOL. ADMIN. INSTAL. INJUD, NUR 6281. 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	142	FLETES	28,000.00
30397	CAPACITACION DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DEL MINEDUC, REALIZADA LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2010 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,480.00
30414	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA (SERVICIOS DE VIGILANCIA), SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-329-2010, SOL. 285-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-67-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
30416	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-328-2010, SOL. 284-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-66-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,450.00
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,053.27
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 63 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			291	UTILES DE OFICINA
30420	24 IMPRESORAS HP LASER JET P2055DN Y 24 UPS DE 750VA C/REGULADOR APC PARA EL PERSONAL DE DIGEPSA CON SEDES EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION; SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC.		328	EQUIPO DE COMPUTO 88,320.00
	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
30422	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-332-2010, SOL. 289-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 89-2010		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,393.75
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
30423	71 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON TRES GAVETAS Y 71 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE DIGEPSA CON SEDES EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION; SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC.		322	EQUIPO DE OFICINA 89,460.00
	44347286	ABASTECEDORA DE MUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA		
30425	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT 3236341-9 FACT SERIE C 25638,25639 Y 25975		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,690.00
	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR		
30430	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 9 AL 11-08-2010 NIT 3352059-3 FACT SERIE E NO.8732		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 21,420.00
	33520593	CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		
30433	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE EVALUACION DE METODOLOGÍA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO DEL 10 AL 12/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 9025 DEL 12/08/2010, NIT 771546-3.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,600.00
	7715463	INVERSIONES RUAL, SOCIEDAD ANONIMA		
30434	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE EVALUACION DE METODOLOGIAS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACION DEL 17 AL 19/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 13407 Y 13408 DEL 25/08/2010, NIT 851406-2.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION 17,449.80
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
30437	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN LA SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO DEL 25/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 1205 DEL 25/08/2010, NIT 955300-2.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 980.00
	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL		
30438	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DE FONDO ROTATIVO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-331-2010, SOL. 292-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. FR-64-2010		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 8,181.10

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

PAGINA : 64 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	
				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
30440	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 24/08/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 25172 DEL 24/08/2010, NIT 590710-1.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,300.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
30442	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER PARA LA SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 27/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 226 DEL 27/08/2010, NIT 3953464-2.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 720.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
30444	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION A DOCENTES PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, REALIZADO DEL 07 AL 09/07/2010, FACTURA SERIE "A1" NO. 773 DEL 09/07/2010, NIT 809449-7.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION 17,200.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA			
30447	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AGRICOLAS (TIPO CAMIONETA) MARCA FORTUNER 4 X 4, (Q. 600.00 DIARIOS * 4 DÍAS), FACTURA SERIE "AB" NO. 22523 DEL 21/08/2010, NIT 686505-4.			155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,800.00
	6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
30451	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AGRICOLAS (TIPO CAMIONETA) MARCA FORTUNER 4 X 4, (Q. 600.00 DIARIOS * 4 DÍAS) FACTURA SERIE "AB" NO. 22524 DEL 21/08/2010, NIT 686505-4.			155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,800.00
	6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
30453	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE RECOPIACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS MAYAS, GARIFUNA Y XINKA, REALIZADO EL 12/08/2010, FACTURA SERIE B NO.204 DEL 12/08/2010, NIT.497665-7.			185 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,500.00
	4976657 MORALES ARAGON LUIS AMILCAR			
30454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA P-163DHX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE MT NO.44171 DEL 13/08/2010, NIT.3338655-2.			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,405.30
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
30455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA C-349BHG, MODELO 1999, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA NO.321 DEL 20/05/2010, NIT.3682255-8.			165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,551.00
	36822558 GARCIA MUNGUIA ABEL ANTONIO			
30458	PAGO POR FLETE DE 1,220 TEXTOS MATEMATICA MAM 6TO.PRIM. Y 2,000 GRAMATICAS MAM CICLO BASICO DE CIUDAD CAPITAL HACIA SAN MARCOS EL 23/09/2010 COORDINADO POR STEBI DE ESTA DIEDUC,SEGUN FACT NO. A-12 DE FECHA 23/09/2010A VIAJES EXPRES MILVIA,NIT 552137-8			142 FLETES 3,000.00

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

PAGINA : 65 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
30462	5521378	PEÑA HERNANDEZ CARLOS ARTURO	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN A TECNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA LA PLANIFICACION DOCENTE EN EL AULA, REALIZADO EL 11 Y 12/08/2010, FACTURA SERIE A NO.4292 Y 4294 DEL 12/08/2010, NIT.745531-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,750.00
30463	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2010, FACTURA SERIE A NO.241 DEL 01/9/2010, NIT.5209721-8.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300.00
30464	52097218	SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OF.FOLDERS MANILA TAM OFICIO Y CARTA, MASKING TAPE, SOBRE MANILA,CARTULINA,BOLIGRAFOS,LAPICES,PAPEL PERÓDICO,CUADERNO ESPIRAL SEGÚN PROCESO BIRF-7430-003/2010 ADJUDICADO A PLATINO, S.A.SEG/FACTURA CAMBIARIA NO. 45636 DEL12-07-2010 RECIBODECAJA 338440 NIT700141-K	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 21,995.90
	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
30465			SERVICIO DE LOGISTA: INSTALACIÓN DE TARIMA PRESIDENCIAL 8 X 4 X 0.70 MTS, EN MADERA Y METAL, DOS JUEGOS DE GRADAS ANTIDERRAPANTES, FALDON AZUL, PARA LANZAMIENTO NACIONAL Y LECCION INAUGURAL DE LA SEGUNDA CORTE, REALIZADO 7/09/2010, FACTURA SERIE A NO.3189 DEL 09/09/2010, NIT.564772-K.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00
30466	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE AA NO.22290 DEL 31/08/2010, NIT.3510168-7.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 6,793.50
30475	35101687	CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SEGURO PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS: O-658BBH, O-659BBH Y O-660BBH, POLIZA DE SEGURO NO. VA 00011968 VIGENCIA DEL 31/12/2009 AL 31/12/2010, Y ENDOSO DE INCLUSION REGISTRO NO.00095593, ENDOSO NO. 00000031, FACTURA SERIE M NO.365974 DEL 18/08/2010, NIT.33038-8.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 8,040.64
30476	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO LOS DÍAS 26 Y 27/07/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 2203 DEL 27/07/2010, NIT 3066925-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,400.00
30477	30669251	CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE INDUCCIÓN A CATEDRATICOS SOBRE FORTALECIMIENTO Y APLICACION DE METODOLOGIA EN EBI, REALIZADO EL 01 Y 02/07/2010, FACTURA NO.79746 DEL 02/07/2010, NIT.477075-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,250.00

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

PAGINA : 66 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30478	4770757	VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE INDUCCION A CATEDRATICOS SOBRE FORTALECIMIENTO Y APLICACION DE METODOLOGIA EN EBI, REALIZADO EL 17 Y 18/06/2010, FACTURA SERIE A NO.3766 DEL 18/06/2010, NIT.745531-3.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,000.00
30479	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT3549559-6 FACT SERIE 01 3959	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,422.00
30482	35495596	HOTEL CASA DE LAS FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT580492-2 FACT SERIE C NO.87 DE FECHA 07-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 27,960.00
30485	5804922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS, DE DOS MODULOS, Y CUBO DE GRADAS, CINDU DE GUATEMALA, S.A. NIT: 705963-9, FACTURA NO. 6620 POR Q. 88,657.62, EN EL INEBE DR. JOSE MATOS PACHECOS, QUE PERTENECE A ESTA DIEDUC GUATE ORIENTE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 88,657.62
30487	7059639	CINDU DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT 955300-2 FACT SERIE A NO. 2684	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,220.00
30488	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE DIRECTORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT534519-7 FACT SERIE A NO. 1369 DE FECHA 03-09-2010	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 62,370.00
30489	5345197	ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A DOCENTES PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, REALIZADO DEL 21-23/07/2010, FACTURA SERIE "C1" NOS. 457, 459 Y 460 DEL 23/07/2010, NIT 6561-7.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 14,216.00
30493	65617	ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO PAGO 34,373 FOTOCOPIAS A MULTIGRAPHIK A RAZON DE Q.6,874.60 DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL NIT 17040892 SOL 83	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,874.60
30503	17040892	TALE COTOM OSCAR EFRAIN SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN I JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES 2010 A REALIZARSE EN BRASIL DEL 20 AL 30/08/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6692.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 67 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
30512	2236644K	DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MODELO BH211 MARCA KONICA MINOLTA, SERIE 603012, FACTURA SERIE "S" NO. 16288 DEL 21/09/2010, NIT 486346-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,430.40
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
30514			PAGO DE HONORARIOS A LAURA AMARILIS FLORES CASTILLO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIEDUC; SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1617-2010 Y CONTRATO NO. 189-380-2010 RENGLON 189, NIT. 2529751-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	25297511	FLORES CASTILLO LAURA AMARILIS			
30521			POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR FONDO DE GRATUIDAD EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, SEGUN ACDO. MINIST. NO. 1522-2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,500.00
	69170843	ARANA HERRARTE PEDRO DONALDO			
30528			REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO CC45, UBICADA EN EL CENTRO DE REPRODUCCION NO.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE MFAC NO.2650 DEL 27/08/2010, NIT.57546-1.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,395.00
	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA			
30532			SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. ENC F.T.M, NUR 6570.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,250.00
	2555395	REYES CURY DE RAMIREZ SARA IRACY			
30533			IMPRESION DE FOLLETOS, EL CALENDARIO MAYA Y LA VOCACION DEL ESTUDIANTE, TAMAÑO 1/2 OFICIO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, UN COLOR TIRO Y RETIRO PORTADA EN TEXCOTE 12 FULL COLOR, FACTURA SERIE A NO.25 DEL 30/08/2010, NIT.2106401-6.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,466.00
	21064016	LEMUS GARCIA MIGUEL ANGEL			
30535			IMPRESION DE FOLLETOS, EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, TAMAÑO 1/2 OFICIO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, UN COLOR TIRO Y RETIRO PORTADA EN PAPEL TEXCOTE 12, FULL COLOR EN CABALLETE DE 8 PAGINAS, FACTURA SERIE A NO.636 DEL 30/08/2010, NIT.952070-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,702.00
	9520708	MAZARIEGOS HERRERA SERGIO PAUL			
30537			IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR CON LOGO DEL GOBIERNO, FACTURA SERIE B NO.48 DEL 13/09/2010, NIT.162912-3.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,475.00
	1629123	CRUZ GARCIA ABELINO			
30554			IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LENGUAJE FORMA DM-1, DOCENTES DE 8 PAGINAS EN TIRO Y RETIRO PAPEL BOND 75 GRAMOS, A UNA TINTA, EN 8.5 X 11" FACTURA SERIE "A" NO. 533 DEL 24/06/2010, NIT 1613480-K.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,100.00
	1613480K	MONJES SANCHEZ MARIO JESUS			
30556			SERVICIOS DE CAPACITACION POR 9 TALLERES DE PINTURA DEL DIRIGIDOS A DOCENTES DE GRADO DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EXPRESION ARTISTICA, FACTURA NO. 1372 DEL 22/09/2010, NIT 2673901-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,000.00
	26739011	AQUINO FIGUEROA LUIS ROBERTO			

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

PAGINA : 68 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO PERIODO	2010 Septiembre a Septiembre			
30557	SERVICIO DE TARIMA DE 6X9 PARA LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD A EJECUTARSE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE LA CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, REALIZADO EL 31/08/2010, FACTURA SERIE "CP" NO. 2344 DEL 30/08/2010, NIT 585569-1. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,930.00
30559	SERVICIO DE TOLDO 9X12 PARA LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD A EJECUTARSE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE LA CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, REALIZADO EL 31/08/2010, FACTURA SERIE "CP" NO. 2343 DEL 30/08/2010, NIT 585569-1. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
30564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: KIA, PLACA: O-096BBH, FACTURA SERIE "MT" NO. 44399 DEL 19/08/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,971.02
30565	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O-485BBF, FACTURA SERIE "MT" NO. 44556 DEL 24/08/2010, NIT 3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,378.34
30566	PAGO X DIFERENTES ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA USO DE LA DIDEUC, A. V. A FAVOR DE JUAN CARLOS ZAVALA GALEANO (FERRET. MR BRICOLAGE) NIT.19076509 SEGUN FACTURA NO.1883 SERIE "A" DE FECHA, 17/07/2010. POR Q. 4,946.00 19076509 ZAVALA GALEANO JUAN CARLOS	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,946.00
30570	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1128-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4306316-0 43063160 GUZMAN CU ANGELA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30573	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1572-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 662715-3 6627153 GOMEZ MOYA EDGAR ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30575	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO CARIBBEAN EN PUERTO BARRIOS-IZABAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25/05/2010 AL 30/06/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 1352 DEL 01/07/2010, NIT 6200064-0. 62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,834.38
30577	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2010 DESDE LAS BODEGAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 13 AVE. 13-21, ESQUINA ZONA 1 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PATZÚN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 7864566 MARROQUIN ALEGRIA OSMIN	142	FLETES	996.00
30582	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-334-2010, SOL. 293-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 90-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,606.50
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 69 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30583	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DEDUC-TOTONICAPAN SOBRE CIRCULO DE CALIDAD EL 20/09/2010 DE 08:00 A 17:00 HORAS INCLUYE 70 REFACCIONES AM Y PM Y 70 ALMUERZOS, SOLICITUD ISO 9000 # 139 DEL 06/09/2010 DEL ENCARGADO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.00
30584	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-336-2010, SOL. 294-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 91-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,010.00
30585	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PLACA: O-299BBF, FACTURA SERIE "D" NO. 487589 DEL 20/09/200, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
30586	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETILLA CHEVROLET BLAZER, PLACA: O-215BBF, FACTURA SERIE "D" NO. 487068 DEL 13/09/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,999.53
30588	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, FACTURA SERIE "D" NO. 486479 DEL 06/09/2010, NIT 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,122.71
30589	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-340-2010, SOL. 295-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 92-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,480.46
30590	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-341-2010, SOL. 296-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 93-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,717.85
30591	CAPACITACION REALIZADA LOS DÍAS 26, 27 Y 30/08/2010, CON EL TEMA "CONSTRUYENDO RELEACIONES EFECTIVAS EN EL TRABAJO", FACTURA SERIE A NO.60 DEL 30/08/2010, NIT.6671610-1. 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
30592	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, SEGÚN OFICIO NO. TES-FSMFP-342-2010, SOL. 297-2010 Y LIQUIDACIÓN NO. 94-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,344.90
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,023.75
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 70 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30593	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER COLOR PLATEADO, MODELO 2001, PLACAS P-534CLR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE B NO.2975 DEL 24/08/2010, NIT.2974504-7. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,397.94
30594	COMPRA DE 1790 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA CUPON A UNOPETROL NIT321052 TOTAL Q.89,500.00 A/F DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL Y FRANJA DE SUPERVICION EDUCATIVA DE CHIMAL OC30594 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,500.00
30595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PLACA O-252BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.485036 DEL 18/08/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,012.67
30598	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, PLACA O-245BBK, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.485487 DEL 25/08/2010, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,895.94
30599	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGOGICOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL 29/07/2010, FACTURA SERIE C NO.82 DEL 31/08/2010, NIT.580492-2. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,400.00
30602	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT514307-1 FACT SERIE A 3602 DEL 10-09-2010 5143071 SERVICIOS HOTELEROS DE PANAJACHEL SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,110.00
30603	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER 1 DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT580492-2 FACT SERIE C NO.90 DEL 08-09-2010 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,190.00
30605	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 26/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 3218 DEL 26/08/2010, NIT 4856610-1. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
30606	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DE MARCO FILOSÓFICO DE LA FORMACION INICIAL REALIZADO EL 26/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 23262 DEL 26/08/2010, NIT 510506-4. 5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 71 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
30613	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO, REALIZADO EL 26/08/2010, FACTURA NO. 80372 DEL 26/08/2010, NIT 477075-7. 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
30615	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALLIZADO EL 25/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 42971 DEL 16/09/2010, NIT 684594-0. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
30619	ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 27/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 6766 DEL 27/08/2010, NIT 296961-0. 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
30631	REFACCIONES, ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIA, REALIZADO EL 25/08/2010, FACTURA SERIE "A" NO. 139458 DEL 25/08/2010, NIT 1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,108.00
30633	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR FONDO DE GRATUIDAD EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, SEGUN ACDO. MINIST. NO. 1522-2010. 55477925 ESCOBAR QUEVEDO ISMAEL HERNAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,700.00
30637	ALIMENTACION PARA EL TALLER SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSÓFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 24/08/2010, FACTURA SERIE B NO.863 DEL 24/08/2010, NIT.4852874-9. 48528749 LUCIANO DIEGO ANDRES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,222.00
30652	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 27/08/2010, FACTURA SERIE A NO.37802 DEL 27/08/2010, NIT.3573780-8. 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
30657	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 24/08/2010, FACTURA SERIE AF NO.886 DEL 24/08/2010, NIT.798099-K. 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
30660	ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE LA CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, REALIZADO EL 31/08/2010, FACTURA SERIE "001" NO. 2757 DEL 31/08/2010, NIT 604152-3. 6041523 NISTAL VIELMAN YAJAIRA ALEJANDRINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
30664	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 23/08/2010, FACTURA SERIE A NO.9119 DEL 23/08/2010, NIT.771546-3. 7715463 INVERSIONES RUAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00

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

PAGINA : 72 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30668	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 25/08/2010, FACTURA SERIE A-2 NO.9071 DEL 25/08/2010, NIT.510714-8. 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,214.00
30671	ALIMENTACION PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 23/08/2010, FACTURA SERIE A NO.347 DEL 23/08/2010, NIT.4878137-1. 48781371 GORDILLO ASENCIO DE REYES CLARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
30679	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1003-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4962796-1 49627961 CIFUENTES DE LEON ABNER SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30683	YARDAS DE TELA SATIN VARIOS COLORES, PARA EJECUTARSE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, FACTURA SERIE F NO.56798 DEL 26/08/2010, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3,600.00
30692	TONER HP, TONER PARA FOTOCOPIADORA, PARA LAS IMPRESORAS QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DAFI, FACTURA SERIE "A" NO. 64457 DEL 24/08/2010, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,589.65
30693	PLIEGOS DE CARTULINA, PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA Y ESMALTADO, PLANCHA DE CARTON PIEDRA, PARA PROYECTO DE CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, FACTURA SERIE F NO.56799 DEL 26/08/2010, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,481.00
30702	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE NORMAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, REALIZADO EL 5 Y 6/08/2010, FACTURA SERIE G NO.17476 DEL 06/08/2010, NIT.107750-3. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,587.50
30708	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION PARA TECNICOS DE LA DDE Y DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO EBI, REALIZADO DEL 27 AL 30/07/2010, FACTURAS SERIE CXC NO'S 3142 Y 3141 DEL 30/07/2010, NIT.712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	39,938.00
30709	481,000 FOTOCOPIAS FORMATOS VARIOS, T. OFICIO EN BLANCO Y NEGRO, QUE SERVIRÁN EN LA REALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONSEJOS EDUCATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS, NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA; SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. 16693779 ROMERO RODRIGUEZ MARIA EVELYN	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,340.00
30710	PAGO BECA EXCELENCIA SEPTIEMBRE 2010 A OSMAN OSEAS REVOLORIO AREVALO, INST. TECNICO DE CAPACITACION KINAL. CONT. BE-22-019-2008 CTA. BANC 110-002271-5 BI NIT 55391303 B/EXCEL 035/2010 INSCRIPCION Y COLEGIATURA, MANUTENCION 55391303 GARCIA PEREZ AMANDA	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00

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

PAGINA : 73 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
30711	SERVICIO PRESTADO EN LA REALIZACION DEL CURSO DE CAPACITACION CONSTRUYENDO RELACIONES EFECTIVAS EN EL TRABAJO, DESARROLLADO EL 24/08/2010, FACTURA SERIE A NO.58 DEL 25/08/2010, NIT.6671610-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,025.00
	66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
30714	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MONTACARGA DEL CENTRO DE OPERACIONES UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA 9 AV. 0-60 ZONA 2 DE MIXCO, FACTURA SERIE A NO.657 DEL 02/09/2010, NIT.5571775-6.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
	55717756 INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA			
30715	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN TERRANO MODELO 2002 CON PLACAS O-270BBF, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL. FACTURA SERIE "A" NO. 1646 DEL 16/08/2010, NIT 448902-0.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,161.00
	4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
30717	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O-483BBF, FACTURA SERIE "MT" NO. 44444 DEL 20/08/2010, NIT 3338655-2.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,056.64
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
30719	REPRODUCCION DEL FASCICULO SOBRE EL ROL DEL PROFESOR, REPRODUCCION DE CUADERNILLOS DE CASOS NO. 1 Y 2, REPRODUCCION DE HOJAS DE TRABAJO, DE AGENDAS Y ACUERDOS MINISTERIALES, FACTURA SERIE A NO.404 DEL 03/09/2010, NIT.959632-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,843.20
	9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO			
30725	PAGO DE HONORARIOS A DAVID ULISES LOPEZ VASQUEZ POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, DE LA DIDEUC; SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1777-2010 Y CONTRATO NO. 189-420-2010 RENGLON 189, NIT. 4625510-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,850.00
	46255109 LOPEZ VASQUEZ DAVID ULISES			
30730	PINTURA CLASICA EN PRESENTACION DE 1/4, COLOR VERDE INTENSO, AMARILLO INTENSO, ROJO INTENSO Y AZUL INTENSO, PARA UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DEL MARCC DEL PROYECTO DE CULTURA DE PAZ Y VIDA PLENA, FACTURA SERIE "C" NO. 6503 DEL 27/08/2010, NIT 4857004-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00
	48570044 PEÑACORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
30732	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO NO. 189-456-2010, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 01, A: RUDY OBED LAYNEZ, NIT 2331558K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
	2331558K LAINEZ LOPEZ RUDY OBED			
30733	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO NO. 189-480-2010, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 01, A: HUGO ROLANDO SEN CHACAJ, NIT 21181616	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,110.00
	21181616 SEN CHACAJ HUGO ROLANDO			
30747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO, TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, PLACA P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.486034 DEL 01/09/2010, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,210.46

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
30748	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN TIPO CAMIONETA PASSAT PLACA O-093BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.1711 DEL 13/09/2010, NIT.448902-0.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,950.00
30757	4489020	AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, HILUX PLACA P-330CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.1698 DEL 06/09/2010, NIT.448902-0.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,687.00
30763	4489020	AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS O-604BBJ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.1743 DEL 24/09/2010, NIT.448902-0.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,615.00
30771	4489020	AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	BATERIA PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA AZUL OSC. MODELO: 1998, PLACA: P-742BBZ, FACTURA SERIE "D" NO. 484263 DEL 09/08/2010, NIT 103556-8.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.81
30777	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFONICO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	113	TELEFONIA	4,263.00
30792	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL MARCO FILOSOFICO DE LA FORMACION INICIAL DOCENTE, REALIZADO EL 26/08/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 3141 DEL 21/09/2010, NIT 755002-2.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
30800	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA AUTORIZACION DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, DE LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, SOL. COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 6650.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
30802	43329225	REYES MARROQUIN SONIA JUDITH	TONER HP Q5949A LASER JET 1160/1320; TONER HP C7115X NEGRO LASER JET 1200, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS EN DIGECADE, FACTURA SERIE A NO.29900 DEL 16/08/2010, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA EN EL CUR DE COMPROMISO NO.4012.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,620.24
30804	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT. 1494620-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010	111	ENERGIA ELECTRICA	5,255.00
30809	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	REPRODUCCION DE DOCUMENTO FULL COLOR 48 PAGINAS, PASTA TEXCOTE 12 ENCUADERNADO Y ENGRAPADO, FACTURA SERIE B NO.4407 DEL 26/08/2010, NIT.744012-K.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,331.25
	744012K	ARDIANO TORRES GUSTAVO ADOLFO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
30814	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0489-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4359799-8 43597998 NATARENO CHOC HENRY GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30816	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1096-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 55406882 55406882 PU POP WALTER ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30817	REPRODUCCION DE EJEMPLARES DE MATEMATICAS, TAMAÑO CARTA BOND 80 GRAMOS, DE 30 PAGINAS ENGARGOLADO PLASTICO, REPRODUCCION DE EJEMPLARES DE COMUNICACION, FACTURA SERIE B NO.27 DEL 18/08/2010, NIT.162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
30819	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT771546-3 FACT SERIE A NO.9255 7715463 INVERSIONES RUAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,388.00
30820	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 4 AL 6-08-2010 NIT296961-0 FACT SERIE E NO.6861 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,595.00
30821	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE FORMACIÓN A SUPERVISORES A CARGO DE COORD FORMADORES S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 9 AL 11-08-2010 NIT1017209-2 FACT SERIE A 1783 Y 1784 10172092 MORALES MORALES LUIS FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
30822	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DE NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT2588440-9 FACT SERIE 2 NO. 3058 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,800.00
30823	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER I DE INDUCCIÓN A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO S/EL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL PROG ORIENT CONCEP, LIDERAZGO Y TRAB EQUIP DEL 1 AL 3-09-2010 NIT767120-2 FACT SERIE A NO. 3834 7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,770.00
30831	SERVICIO EN LA IDUCCION A TECNICOS PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION, REALIZADO DEL 23 AL 25/06/2010, FACTURA SERIE "CXC" NO. 3019 DEL 28/06/2010, NIT 712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,212.50
30846	COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO GRIS OSCURO, PLACA P-424CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.484414 DEL 11/08/2010, NIT.103556-8.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,157.62

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

PAGINA : 76 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30852	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI GRAND VITARA AZUL METAL PLACA MI-66BBM, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.484400 DEL 11/08/2010, NIT.103556-8.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS 7,119.22
30854	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO CHAMPAGNE PLACA O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE D NO.484413 DEL 11/08/2010, NIT.103556-8.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS 7,157.62
30873	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,700.00
30876	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1308-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5689396-5	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
30880	56893965	MUÑOZ MAZARIEGOS JOSE LUIS	MANUALES DE APLICACION DOCENTE DE 25 PAGINAS, TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND 75 GRAMOS, UNA TINTA, EN 8.5 X 11" EN BLANCO, EN GRAPADO, FACTURA SERIE A NO.402 DEL 01/09/2010, NIT.959632-1.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,925.00
30884	9596321	CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO 7011 TRODAT NEGRO, TINTA PARA ALMOHADILLA 2 ONZAS DE ROLLON TACTO NEGRO, PARA USO EN LOS DIFERENTES SELLOS DE DIREH, FACTURA SERIE F NO.56755 DEL 26/08/2010, NIT.485149-8.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,900.00
30886	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	TABICACION DE TABLAYESO DE UN AREA DE 118 METROS CUADRADOS EN LA OFICINA 702, PARA UTILIZAR POR PERSONAL DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.89 DEL 07/09/2010, NIT.4170590-4.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,900.00
30891	41705904	DENNIS LEONEL LINARES JUAREZ & BORIS ALBERTO COPROPIEDAD	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A TECNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA LA PLANIFICACION DOCENTE EN EL AULA, REALIZADO EL 11 Y 12/08/2010, FACTURA SERIE B NO.4810 DEL 25/09/2010, NIT.168581-3.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 24,906.00
30894	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A TECNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA LA PLANIFICACIÓN DOCENTE EN EL AULA, REALIZADO EL 11 Y 12/08/2010, FACTURA SERIE CXC NO.3274 DEL 16/08/2010, NIT.712733-2.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 24,292.00
30914	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTA DOCENTE OPTANTES A PLAZA, IMPRESION EN NEGRO Y TONALIDADES GRIS, PAPEL BOND 90 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO. TAMAÑO 8.5 X 16 PULGADAS CON ZIZADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA, FACTURA SERIE 18 NO.274786 DEL 27/08/2010, NIT.32561-9.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,600.00
	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 77 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30925	SERVICIO PRESTADO EN EL TALLER DE EVALUACION DE METODOLOGIAS DE PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO DEL 24-26/08/2010, FACTURAS SERIE "B-1" NOS. 14746, 14748 DEL 26/08/2010, NIT 535363-7. 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,845.00
30927	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AGRICOLAS (TIPO CAMIONETA) 4 X 4, FORTUNER TOYOTA MODELO 2009, (600 X 2 DÍAS), FACTURA SERIE "AB" NO. 22871 DEL 21/09/2010, NIT 686505-4. 6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
30929	SERVICIO PRESTADO EN LA REALIZACION DEL CURSO DE CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE, REALIZADO EL 23, 25 Y 31/08/2010, FACTURA SERIE A NO.59 DEL 31/08/2010, NIT.6671610-1. 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
30932	CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA GRAD 13 Y 14, CUADERNILLOS DE LECTURA FORMA GRAD 13 Y 14, PARA UTILIZAR EN LA EVALUACION DE GRADUANDOS 2010, FACTURA SERIE "B" NO. 35 DEL 31/08/2010, NIT 162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,395.04
30938	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION EVALUACIONES 2010, REALIZADA EL 15-16/08/2010, FACTURA SERIE "B" NO. 13331 DEL 18/08/2010, NIT 851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	62,127.00
30941	SERVICIO PRESTADO EN LA CAPACITACION Y ENTREGA DE CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO EL 29/07/2010, FACTURA SERIE "C" NO. 2821 DEL 29/07/2010, NIT 2639578-9. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,597.40
TOTAL POR PROCESO				10,615,884.30

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
28510	CARTUCHOS DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET P3005, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "A" NO. 64010 DEL 10/08/2010, NIT 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,300.00
29038	TONER HP Q5949A LASERJET 1160/1320 Y TINTA HP C8767W #96 6940 NEGRO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 06-2009, PARA USO DE LA DISERSA, FACTURA SERIE "A" NO. 29901 DEL 16/08/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,602.00
29076	CAJAS DE CARTON CORRUGADO 28" LARGO POR 21" DE ANCHO POR 10" ALTO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES, FACTURA SERIE "B" NO. 7013 DEL 12/08/2010, NIT 2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,977.00

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

PAGINA : 78 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29079	CAJAS DE CARTON CORRUGADO 28" LARGO POR 21" DE ANCHO POR 10" ALTO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES, FACTURA SERIE "B" NO. 7012 DEL 12/08/2010, NIT 2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,890.00
29119	GALONES DE LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 18-2008, PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTUERA SERIE "A" NO. 13753 DEL 20/08/2010, NIT 1690492-3. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,723.20
29177	TAPE, GRAPAS, BOLIGRAFO, LAPICES, MARCADORES, CLIPS, CORRECTOR LIQUIDO, SUJETAPAPELES, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURAS NOS. 117146 DEL 27/07/2010 Y 117495 DEL 05/08/2010, NIT 1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINA ESTA ADJUNTO A LA FACTURA D-200 EL LISTADO NO. 14 DE CAJA CHICA. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,309.55
29335	TABLETAS DE RABEPRAZOL TABLETA 40MG, PARIET 20 MG TABLETA, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 8-2005 PAQUETE 1, PARA EL PERSONAL QUE SE ATIENDE EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "C" NO. 47441 DEL 16/08/2010, NIT 25413-4. 254134 COHEN COHEN JACK IRVING	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,961.12
30051	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORD. EXTRACURRICULAR, ASISTENTE DE DIRECCION, CURRICULAR, DISCAPACIDAD,RECURSOS HUMANOS, FORMACION TECNICA METODOLOGICA, ASIST. DE LA COORD. ADMINSTRATIVA.DNCAE NO. 13-2006, NOG 376949 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,780.00
30412	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORD. DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ALMUERZOS PARA LOS ALUMNOS INTEGRANTES DE BANDAS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN DESFILE CIVIDO ESCOLAR EL 15/09/2010, SOL. COORD. COOP. INTERINS. NUR 5880, NOG 376949 DNCAE NO. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,880.00
30480	TINTA CANON BCI-15, BCI-16, TONER HP Q5942X, TONER HP CC364X, TINTA CANON CL-41, PG-40, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE "A" NO. 29982 DEL 18/08/2010, NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,569.50
30522	46 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE DIGEPSA CON SEDE EN LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACIÓN; SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	305,800.18
TOTAL POR PROCESO				784,792.55

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 79 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO 2010
PERIODO Septiembre a Septiembre

29108	PAGO POR ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 420 CAJAS CON DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS P/ CENTROS DEL PROYECTO -PAIN-; CTO.ADTVO. DIDECO-49-124-2009-C D/F 07/10/2009; A.M. 2388-2009 D/F 16/10/2009; FACTS.59943 Y 59942 D/F 20/11/2009; NIT.20163150; ART. 37 LEY ORG. D/PRESUP. 20163150 CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	497,490.00
-------	---	-----	-----------------------------------	------------

TOTAL POR PROCESO 497,490.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
27187	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS NOS. 76 Y 77 DEL MES DE AGOSTO DE 2010, DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, SEGÚN OFICIO SDF-CT-102-2010 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,472,650.00
27480	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 22392394 DE SERVICIO TELEFONICC MES DE JULIO 2010 SEGUN FACT CIP-5912737 POR Q4075.00 UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,075.00
27508	PAGO A TELEFONICA MOVILES S.A. NIT 22392394 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT CIP-5984022 POR Q169.00 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	169.00
27518	PAGO A TELEFONICA MOVILES S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT CIP-5966535 POR Q3678.00 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,678.00
27521	PAGO A TELEFONICA MOVILES S.A. NIT 22392394 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT CIP-5947937 POR Q1352.00 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,352.00
27561	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICC E INTERNET MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-2588795 POR Q256.81 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	256.81
27598	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-134337808 POR Q.4113.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,113.56
27600	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-134451212 POR Q.25108.22	111	ENERGIA ELECTRICA	25,108.22

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 80 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
27608	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-297-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1251-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 2906227-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
27610	29062276	JERONIMO RAMIREZ REGINO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A SEIS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-293-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1215-2010 DE FECHA 21/07/2010, NIT.663338-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
27616	6633382	MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	POR SERVICIOS TECNICO PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN EL MINEDUC S/CONTRATO 189-339-2010 DEL 06/05/2010 ACUERDO MIN. 1149-2010 DEL 12/07/2010 NIT.5682654-0 CORRESPONDIENTE A 02 PRODUCTOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
27621	56826540	LOPEZ CASTELLANOS ANGEL MANUEL	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN RAYMUNDO 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-134337812 POR Q.2631.28	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.28
27636	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-134337854 POR Q.5327.62	111 ENERGIA ELECTRICA	5,327.62
27640	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SN JUAN SAC 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-134451602 POR Q.2629.41	111 ENERGIA ELECTRICA	2,629.41
27645	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-134411781 POR Q.70.26	111 ENERGIA ELECTRICA	70.26
27649	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-2439400 POR Q200.00 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATE 45.	113 TELEFONIA	200.00
27651	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, AGOSTO 2010, SEGUN FACT 134261806 POR Q.5241.50	111 ENERGIA ELECTRICA	5,241.50
27655	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES AGOSTO 2010, SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-134373418 POR Q.33673.95	111 ENERGIA ELECTRICA	33,673.95
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
27659	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES AGOSTO 2010, SECTOR OCCIDENTE, MIXCO 45 BASICOS SEGÚN FACT BX-134411025 POR Q.65854.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	65,854.75
27664	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES AGOSTO 2010, SECTOR OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-134505446 POR Q.4654.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,654.18
27665	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A CINCO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-295-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1520-2010 DE FECHA 19/08/2010, NIT.808599-4 8085994 GUANTA COLO MARGARITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,000.00
27670	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A CINCO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-300-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1520-2010 DE FECHA 19/08/2010, NIT.600982-4 6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,000.00
27787	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9AV 7-40 ZONA 19 COL LA FLORIDA, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 58 DE ENERO A DIC 2010 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 5-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 1357-2010 FECHA 5/08/2010 67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
27793	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602,702,201,202,302,301 Y 402,QUE OCUPA LA DIREH,J.C.P. Y J.N.O., SEGUN FACTURAS SERIE "A",NOS.1251,1253,1257,FECHA 01/09/2010,CORRESP. AGO.2010,NIT.746605-6,O.C.27793. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	1,680.00
27920	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE PALENCIA, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010, FT BX-134286127 DEL 19/08/2010 POR Q.53,823 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	53,823.56
27977	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL OFIC CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIP DE SN JOSE DEL GOLFO, SN PEDRO AYAMPUC, GUATE Y PALENCIA, CORRESP A AGOSTO 2010, FT BX-134286244 DEL 19/08/2010 POR Q.7,056.51. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,056.51
28100	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1042-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5630173-1. 56301731 HERNANDEZ SIS RAMONA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 82 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
28102	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1769-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2452328-3. 24523283 LORENZO ZETINO PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28107	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1564-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3573443-4. 35734434 XOL TZIB MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28108	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1476-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1982315-0. 19823150 RAMOS ROSALES GILDA OSBELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28111	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-922-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1997037-4. 19970374 CALDERON FLORES JULIETA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28112	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1485-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6503322-1. 65033221 MERIDA REYES JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28114	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-853-2010 DE FECHA 17/06/2010 POR UN PERIODO DEL 17/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4125857-6. 41258576 CHAVEZ AGUILAR SARA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28115	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1496-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3837729-2. 38377292 LOPEZ ROJAS GEOVANY JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28116	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1663-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1820498-8. 18204988 LOPEZ CHAVEZ CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 83 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28118	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1607-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4388284-6 43882846 PEREZ RAMIREZ AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28120	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-927-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3693221-3 36932213 TARACENA SOSA LEONARDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28121	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1756-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 561393-0. 5613930 LUCERO MEDINA DE LECHUGA ROSELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28122	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1289-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6723520-4. 67235204 CANO MUÑOZ ORALIA GRICELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28123	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1491-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1633571-6 16335716 LOPEZ ALVARADO WILLIAN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28124	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-887-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3047527-9 30475279 GRAMAJO BARKER LOURDES LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28126	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1694-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2276552-2. 22765522 ORELLANA Y ORELLANA DE DEL CID HEYDY SIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28127	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0839-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1970449-6 19704496 BERMUNDEZ WILHELM DE DE ROBLES MARIA SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28131	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1018-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4431899-5 44318995 MORENO GOMEZ VILKAR FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28137	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-956-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1519611-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
		15196119 GARCIA QUIBAJA LUIS		
28139		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0820-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5131300-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		51313006 TOJA LONE MARIELA MAILY		
28140		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE EVALUACION DE MATEMATICAS GRADUANDOS GRAD3 DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.126964 DEL 28/07/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 22,400.00
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
28144		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1750-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3109265-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		31092659 RUIZ CARDONA ERICK SATURNINO		
28147		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1571-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3362519-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		33625190 CAAL CAAL HECTOR		
28148		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1777-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2455539-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		24555398 RODRIGUEZ DEL CID ESNA YANIRA		
28155		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1199-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2814052-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		28140524 TISTA VASQUEZ MARVIN AMILCAR		
28156		IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL DOCENTE PRIMERO PRIMARIA, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127854 DEL 06/08/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,700.00
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
28158		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1133-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3907089-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		39070891 XOL CAN WILSON DARIO		
28160		IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL DOCENTE TERCERO PRIMARIA, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127855 DEL 06/08/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 12,120.00
		57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
28161	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1194-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5395951-5 53959515 IXPATA COLOCH DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS NACIONALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.4,148.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEF1 302,303 Y 304-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,148.00
28166	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DEL DOCENTE SEXTO PRIMARIA, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.127856 DEL 06/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,600.00
28168	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1666-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.6770890-0 67708900 ABELARDEZ CAL ULIZER RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28170	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1778-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1185656-4 11856564 CASTRO HICHO CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28175	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1630-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2707036-0 27070360 MARROQUIN ORELLANA DOUGLAS RENATO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28179	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1585-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4473413-1 44734131 BEB MEZ JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28183	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1772-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3508806-0 35088060 ARRIAZA GARCIA REINA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28190	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1061-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 915229-6 9152296 NAJERA SOLIS MILVIA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 86 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
28197	2010 Septiembre a Septiembre	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1247-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2273337-K 2273337K LOYO QUEVEDO DE MEJIA ASTRID MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28199		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1466-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5350684-7 53506847 ALDANA ZUÑIGA SAYDA LIZETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28204		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1465-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2017832-8 20178328 DE LOS REYES PAREDES DE VIDES SILVIA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28206		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0575-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3148401-8 31484018 DIEGO TOMAS JACINTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28213		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1770-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4406385-7 44063857 LOPEZ RODAS SANDRA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28214		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1014-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 664959-9 6649599 MULUL CHIVALAN FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28219		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1165-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2606543-6 26065436 ESTRADA BONILLA CARLA LISBETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28220		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1160-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3166961-1 31669611 BAUTISTA AYALA JENNY GICELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 87 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28223	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1618-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2730990-8 27309908 LOPEZ ZACARIAS BRENDA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28225	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1639-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3942415-4 39424154 COC XO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28228	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1570-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4092228-6 40922286 JERONIMO MO DE PAREDES HELEN ROMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28230	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1120-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1762801-6 17628016 CUMES GARCIA SELVYN OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28234	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1560-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4234101-9 42341019 REYES CALEL MARVIN OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28239	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1085-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3971615-5 39716155 TZUL XOL SELVIN HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28240	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1139-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3781070-7 37810707 CAAL CHUB LUIS ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28243	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1540-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4780252-9 47802529 XOL Y XOL EDGAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 88 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28246	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1767-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2905695-0 29056950 MOLINA CU OSCAR ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28248	PAGO D/ENERG.ELECT.EN ESC.OFIC.URB.Y RUR.,NIV.PREPRIMARIO,MUNICIPIOS D/SAN MARCOS,IXCHIGUAN,ESQ.PALO GORDO,MALACATAN,SAN PABLO,EL TUMBADOR,SAN RAFAEL,OCOS,AYUTLA,RIO BLANCO,SIPACAPA,SAN ANTONIO SAC.Y SAN PEDRO SACA RAZON D/Q.2,036.08,PROG.D/GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S NOS.DEFI 317 A 329-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,036.08
28256	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1768-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3031059-8 30310598 MORENO PASTRAN CLAUDIA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28257	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-911-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4473019-5 44730195 YAT CHOCOOJ LILIANA MAGDALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28259	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1766-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1801154-3 18011543 PEREZ FELIPE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28260	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1702-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3143020-1 31430201 CHOLOTIO PEREZ MARIA BERTILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28261	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-914-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2678211-1 26782111 CHOC CAAL PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28262	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1651-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1030679-K 1030679K POP CARLOS RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28263	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-890-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 25868039 25868039 YAT CHOCOOJ YOLANDA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28264	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-915-2010 DE FECHA 24/06/2010 POR UN PERIODO DEL 24/06/2010 AL 30/11/2010, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3079652-0 30796520 CORTEZ CAAL ELMER RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28313	POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDC MINISTERIAL # 413-2010 10/03/2010. SOLICITUD ISO 9000 # 123 DEL 07/09/10 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
28314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SIPACAPA, SAN ANTONIO, ESQ. PALO GORDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, OCOS, SAN PEDRO, SAN MIGUEL Y SIBINAL A RAZON DE Q.17,350.96, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SG'S NOS. DEFI 333A 341-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,350.96
28324	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE/2010 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 414-2010 DEL 10/3/10. SOLICITUD ISO 9000 # 124 DEL 06/09/2010. 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
28342	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2010 60892277 MERIDA DE SOSA YURI CANDELARIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
28356	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE SOFTBOL, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6187. 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	90,675.48
		135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	
28358	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE LUCHA, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6188.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	62,606.42

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

PAGINA : 90 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
		29039835	FIGUEROA DE LEON HUGO ROLANDO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28361	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE JUDO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6189.	16346807	GUZMAN RECINOS JUAN CARLOS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 90,168.94
28363	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE TENIS DE CAMPO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6190.	68192622	AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 48,416.14
28366	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE TRIATLON, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6191.	16194187	MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 54,217.16
28369	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE BEISBOL, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6195.	22825967	HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 79,802.92
28374	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE BALONCESTO FEMENINO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CAE, NUR 6194.	41619366	MORALES VARGAS HENRRY OMAR	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 53,627.86
28379	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE BALONCESTO MASCULINO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CAE, NUR 6193.			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 65,160.79

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

PAGINA : 91 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
		16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28386	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE TENIS DE MESA, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6199.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 39,531.26
		3597733	DE LEON ROJAS LEON OTTO	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28387	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE TAEKWONDO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6196.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 57,282.42
		16513878	LORENTI ORELLANA RICARDO SAUL ESTEBAN	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28388	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE KARATE DO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CAE, NUR 6192.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 69,067.98
		17434610	ACEITUNO VEGA EDY ORLANDO	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28390	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE AJEDREZ, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6197.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 60,626.76
		801308K	BATRES BIANCHI LUIS CARLOS	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28392	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE NATACION, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6198.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 120,025.18
		27042960	WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	
				135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28393	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE PATINAJE, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6202.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,758.30

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

PAGINA : 92 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	12314048	MEJIA ROMERO DE RIVERA SARA		
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28397		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE ATLETISMO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6201	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 131,842.82
	16281276	MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA		
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28401		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6200	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 148,218.43
	2628944K	AYALA MOLINA CARLO AMOS		
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28409		VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO DE LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6203	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 242,007.11
	41175042	ROBLERO TERESA MARCY		
			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28413		PAGO POR SERVICIOS TIGO PLAN FACTURA FIJA 502, PERIODO DEL 01/07/2010 AL 31/07/2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA	113	TELEFONIA 184.94
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
28414		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-386-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1454-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 553221-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00
	5532213	SIS IBOY MARIA JULIANA		
28415		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-387-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1454-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 143849-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00
	1438492	IXTAMALIC PATZAN TOMAS		
28520		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FEA-2366803 POR Q192.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43.	113	TELEFONIA 192.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
28521		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1397-2010 CORRESPONDIENTE A 04 PRODUCTOS NIT.2512406-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

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

PAGINA : 93 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28532	25124064	LEMUS QUEVEDO AMALIA VERONICA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010 SEGUN FACT FCM-1600494 POR Q290.00 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43.	113 TELEFONIA 290.00
28536	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE JEFATURA DE MISION, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CAE NUR 6206.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 96,936.80
28551	51068184	GATICA CHAJON CARLOS LEONEL	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2010 UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHIVOC A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN FACTURA BX-134446286 POR Q.357.43	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28560	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE APOYO, EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 10 AL 20/09/2010, SOL. CAE, NUR 6205.	111 ENERGIA ELECTRICA 357.43
28576	25254561	RODRIGUEZ LOPEZ EDGAR ESTUARDO	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC 1, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 130129 DEL 06/08/2010, NIT 5731300-8.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 101,728.75
28595	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC 3, DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127859 DEL 06/08/2010, NIT 5731300-8.	135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
28625	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	VIATICOS AL EXTERIOR, PARTICIPACION EN SEMINARIO SOBRE LA ALIANZA DE CIVILIZACION EN LA JUVENTUD, DEL 09 AL 11/09/2010, EN GIJON, ESPAÑA, EN CURSO DE ENTRENAMIENTO SOBRE JUVENTUD Y DESARROLLO GLOBAL, DEL 12 AL 19/09/2010, MALAGA, ESPAÑA, SOL. ASIST. SUBDIRECCION DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 6216.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,650.00
28690	26512114	CHOCOOJ DE LA CRUZ BEQUER NEFTALI	PAGO DE A EEGSA NIT 326445 UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL EL NARANJITO, AGOSTO 2010 A CARGO DE LA DDEGO, SEGUN FACTURA BX-134489649 POR Q.533.17	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,650.00
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 20,164.60
				111 ENERGIA ELECTRICA 533.17

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

PAGINA : 94 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN MARCOS E IXCHIGUAN A RAZON DE Q.35,470.42,PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SOLICITUDES DE GASTC NOS. DEFI 350 Y 351-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	35,470.42
28732	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-334-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 4587726-2. 45877262 BATEN LOPEZ ESPERANZA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
28733	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-438-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 863005-4. 8630054 GONZALEZ SIRIN BRENDA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
28735	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA",VILLA NUEVA, CORRES. A AGOSTO 2010 FACTURA NO.A-19 DEL 6-9-10 ARD.MINIS.792-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 03-2009, VALOR Q.2,500.00 24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
28736	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-341-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 2693893-6. 26938936 AQUINO GALLINA DE BAJXAC TOMASA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
28737	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-354-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 3267151-2. 32671512 BATZ JIATZ ANA TERESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
28742	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL NIT:2506965-9 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB "JERUSALEM",VILLA NUEVA, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2010 FAC.NO.A-85 DEL 02-09-2010 ARD.MINIS.567-2010 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 04-2009, VALOR Q.2,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
28743	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT:384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 F. NO.A-20 DEL 06-09-10 ARD.MINIS.793-10 DEL 11-05-10 Y CONTRATO 02-2009, VALOR Q.3,000.00 3845427 CRUZ MORENO FERNANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
28757	POR SERVICIOS TECNICO PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/ACTUALIZADOR EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INF. DE LA ESTADÍSTICA INICIAL Y/O FINAL EN DIPLAN S/CONTRATO 189-306-2010 DEL 14/07/2010 AC.MIN. 1240-2010 DEL 23/07/2010 CORRESP. A 02 PRODUCTOS NIT 4102135-5 41021355 TUBAC PATRICIO ELBA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00

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

PAGINA : 95 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28808	INSCRIPCION NOMINA DE ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES DE LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER 2010, A REALIZARSE DEL 10 AL 20/09/10 EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA. SOL. CAE, NUR 6273. 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	150,811.50
28811	POR SERVICIOS TECNICOS PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYAR A LA DAFI EN PROCESOS Y ACT. QUE PERMITAN LA EFECTIVIDAD DE LAS TAREAS FINAN. RELACIONADAS CON LAS FUENTES DE FINAN. EXT.S/CONT.189-435-2010 DEL 03/05/2010 AC.MIN.1536-2010 DEL 20/08/2010 NIT 1268225K CORRES.8 PRODUCTOS. 1268225K VELA MARROQUIN ELSA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
28827	PAGO A VINICIO HERNANDEZ ZUÑIGA NIT:1425162-0 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB "EL CALVARIO", VILLA NUEVA, MES DE AGOSTO 2010 FAC A-106 DEL 01-09-2010 VALOR Q.4,000.00 ACUERDO 701-2010 DEL 27-4-10,CONTRATO 02-2010 DEL 09-4-10 14251620 HERNANDEZ ZUÑIGA VINICIO HUMBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
28830	PAGO A FLORESMILA SANDOVAL NIT:4582063-5, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED "LINDA VISTA", VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010 F. NO.A-07 DEL 01-09-2010 ARD.MINIS.700-10 DEL 27-04-10 Y CONTRATO 01-2010, VALOR Q.2,500.00 45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
28833	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ NIT:3074625-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 F. NO.A-273 DEL 01-09-10 ARD.MINIS.568-10 DEL 6-4-10 Y CONTRATO 05-2009, VALOR Q.3,500.00 30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
28835	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO NIT:96366-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 FAC. A-28 DEL 06-09-2010 VALOR Q.38,080.00 ACUERDO 497-2010 DEL 23-3-10,CONTRATC 001-2009 DEL 27-3-09 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00
28839	PAGO A MARIA ALBERTINA GARCIA NIT:6964461-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED "GUAJITOS" ZONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 F. NO.A-08 DEL 6-9-10, ARD.MINIS.702-10 DEL 27-4-10 Y CONTRATO 03-2010, VALOR Q.6,500.00 69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
28867	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0704-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3314827-9 33148279 ESCOBAR REYES DE MONTERROSO SILVIA FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28870	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1737-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1056256-7 10562567 TORRES FIGUEROA DE GRAMAJO LEIDI ARELIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 96 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28872	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-905-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1717563-1 17175631 ROJAS ESCOBAR ROSALINDA ARSENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28873	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-996-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2727508-6 27275086 MONTERROSO ESTUPE ANA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28875	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1522-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2961180-6. 29611806 XOL TZIB MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28877	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-929-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1579493-8 15794938 OVALLE ALVAREZ DE GARCIA MARLENY OLIVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28879	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1749-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3898494-6 38984946 LUIS RUIZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28880	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1779-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3693429-1. 36934291 RODAS COLINDRES DE ZETINA NANCY MAGNOLIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28881	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1631-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3341832-2 33418322 AMBROCIO AGUILAR FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28882	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1495-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2830939-1 28309391 ALONSO GAMARRO ANTONIA REBECA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28883	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1665-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6699479-9. 66994799 FERNANDEZ GONZALEZ DE AGUILAR TANYA NOHEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28886	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1460-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2195736-3. 21957363 ESCOBAR RODRIGUEZ DE LEIVA MARA KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 97 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28888	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1733-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5688371-4 56883714 OROZCO VALDEZ ALDY ASENUA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28890	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1700-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4858332-4 48583324 TULUL TEPAZ LORENZO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28893	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1567-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2954857-8 29548578 TIUL CHUB ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28894	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-010-2010 COMO REVISOR DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN EL RELEVAMIENTO DE LA LINEA BASE DE MATEMATICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE, CORRESPONDIENTE A 10 PRODUCTOS, NIT 198966-9 1989669 FIGUEROA MONTERROSO DE TEOS DILIA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
28896	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1707-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5186284-0 51862840 CHOLOTIO CHOLOTIO NESTOR GALVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28897	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1693-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5675265-2. 56752652 PORTILLO ORTEGA MOISES JHONATAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28899	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1741-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4528284-6 45282846 TZIC TAX SONIA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28900	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1483-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3910631-4. 39106314 JUAN GUZMAN MARTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28902	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1668-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1204542-K 1204542K ESPINOSA GARCIA MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28903	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-885-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3553136-3. 35531363 GARCIA GARCIA RUDY AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 98 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
28906	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1667-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6904151-2 69041512 SOTO PAZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28908	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-938-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2760801-8 27608018 TOMAS GONZALEZ MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28909	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-925-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2054451-0. 20544510 FAJARDO PIEDRASANTA CARLOS CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28911	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-0860-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3118604-1. 31186041 PEREZ VASQUEZ MARCO AURELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28912	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-947-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 38095548. 38095548 GARCIA PILAR GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28916	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1763-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4222445-4. 42224454 HERNANDEZ AVILA MYNOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28921	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1760-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3212482-1. 32124821 BAUTISTA PEREZ MARITZA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29018	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO. 189-345-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS. NIT. 560723-K. 560723K CHACACH CATU ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 195-2010 69946310 RUIZ MUÑOZ BENITA DAMIANA BRIGIDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
29068	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC 3, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 130698 DEL 16/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,300.00

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

PAGINA : 99 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29071	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC 4, DE 16 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 127858 DEL 06/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,650.00
29072	IMPRESION DE CUESTIONARIOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA FORMA NAC 2, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 130697 DEL 16/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,300.00
29080	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA DE DIEDUC GUATE ORIENTE, INMOBILIARIA SAENZ, S.A. NIT:3548721-6, FACT. 55 DEL 02/09/2010, CORRESP. A SEPT 2010, CONTRATO ADMON. NO. 01-2010, ACUERDO MINIST. 1358-2010 POR Q. 5,600.00 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
29109	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES S/CONTRATO 189-173-2010 DEL 12/07/2010 Y ACDO. MIN. 1570-2010 DEL 24/08/2010 CORRESPONDIENTE A 05 PRODUCTOS NIT 2692118-9 26921189 MANCILLA MERIDA NELSON ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
29144	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-365-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1449-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.1864092-3 18640923 XOCOP SIMON GLORIA FLORIDALMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29145	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-333-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1452-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.169112-0 1691120 TAMBRIZ GOMEZ GASPAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29146	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-367-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1449-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.5515082-9 55150829 SANTELEL CHUTA MIRNA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29148	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-338-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1448-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.4141880-8 41418808 AJU YOJERO RUTH NOHEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29149	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-352-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1453-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.4834460-5 48344605 BATZ EJCALON ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29150	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-355-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1449-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.4644796-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 100 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29151	46447962	FELICIANO GABRIEL FREDY ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-422-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1504-2010 DE FECHA 18/08/2010, NIT.5293850-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29152	52938506	GARCIA FELICIANO MAYRA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-361-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1453-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.1864599-2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29153	18645992	SISIMIT PEREN MELINDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-332-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1452-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.3171092-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29154	31710921	GOMEZ SACALXOT DE COZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-336-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1452-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.1821216-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29155	18212166	PACHECO CANASTUJ MARIA YANETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-412-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1504-2010 DE FECHA 18/08/2010, NIT.861124-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29157	8611246	ESTEPAN CUX GABRIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-368-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1449-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.1118310-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29158	11183101	AMBROCIO ZAPET SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-346-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1452-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.1945948-3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29159	19459483	CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-407-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1449-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.2456089-8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29190	24560898	PEREZ ROMERO RAMONA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-402-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1453-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.5881422-1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
29192	58814221	MUERES VICENTE IXEL IXMUKANE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-450-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1541-2010 DE FECHA 20/08/2010, NIT.2237103-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	22371036	SOLIS TAX JOSE FORTUNATO		

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

PAGINA : 101 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29194	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-348-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1452-2010 DE FECHA 13/08/2010, NIT.4025410-0 40254100 CASTAÑÓN BAMACA MARINO FELICIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29195	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-418-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1542-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 131 DEL 13/9/10 41394887 CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50
29201	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-415-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1539-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 132 DEL 13/9/10 35148152 TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,647.50
29202	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-415-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1539-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 134 DEL 13/9/10 35148152 TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
29203	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, CONTRATO # 189-418-2010 DEL 05/08/10 Y ACUERDC MINISTERIAL # 1542-2010 DEL 20/8/10. SOLICITUD ISO 9000 # 133 DEL 13/9/10 41394887 CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,740.00
29227	P/SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA SISTEMA DE EVALUACION EN LINEA EN DIGEDUCA S/CONTRATO 186-458-2010 DEL 16/08/2010 Y AC. MIN. 1540-2010 DEL 20/08/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 2893820-8. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00
29244	P/COMPRA DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/VERIFICACION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUC.S/CONT.188-463-2010 DEL 01/07/2010 Y AC.M.1620-2010 DEL 27/08/2010 CORR.03 PROD.NIT 2550162-3. 25501623 CUXIL ZETINO ANGELICA CELESTE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00
29251	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPÁZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 182-2010 25714503 GONZALEZ CAAL EDIN NORBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
29252	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 185-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010					
PERIODO	Septiembre a Septiembre					
29256	26544261	MIGUEL JUAN RIGOBERTO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 189-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
29258	2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 190-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,500.00
29307	6555756	COS PANTALEON	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,269.55
29338	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERV.TEL.CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FCM,NO.1631527,FECHA 02/09/2010,CORRESP.AGO.2010,NIT.992929-0,O.C.29338.	113	TELEFONIA	7,244.31
29340	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NACIONAL PARA PARVULOS NO. 18 TULA ORTEGA DE DIEDUC GUATE ORIENTE, AURA MARGARITA GUILLEN NIT:43164-8, FACT. 88 DEL 16/09/2010, CORRESP. ENERO A SEPT 2010, CONTRATO ADMON. NO. 03-2010, ACUERDO MINIST. 1506-2010 POR Q. 38,700.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,700.00
29347	431648	GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS 801/806 TII,ALA NORTE Y ALA SUR,QUE OCUPA DIGEDUCA EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.DEL 100002720964 AL 100002720968,FECHA 10/09/2010, CORRESP.AGO.2010,NIT.992929-0,O.C.29347	113	TELEFONIA	5,696.00
29365	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERV.TEL.CELULAR, FIJA DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEG.FACTURAS SERIE FCM.NOS.1629634,1629636,FECHA 02/09/2010,SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.100002720959,100002724213,FECHA 10/09/2010,CORRESP.AGO.2010,NIT.992929-0,O.C.29365.	113	TELEFONIA	91,561.60
29370	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010	111	ENERGIA ELECTRICA	1,920.79
29372	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL 6TA. CALLE 4-27 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010	111	ENERGIA ELECTRICA	2,021.32
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 103 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29374	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010 DE OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 EDIFICIO CHAMPERICO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,785.73
29380	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONOS ANALOGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADO EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	498.00
29382	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PBX 2321-4499 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2010 AL 01/09/2010, EN OFICINAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	34,474.00
29395	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR TIGO, PLAN FACTURA FIJA 502 Y PLAN FACTURA FIJA 504, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2010 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,211.35
29417	PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.134950102,FECHA 09/09/2010, CONTADOR NO.T-00192,134779076,FECHA 06/09/2010,CONTADOR NO.J-39045, CORRESP.AGO.2010,NIT.32644-5,O.C.29417. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	124,012.22
29424	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC,SEG.FACTS.SERIE BX. NOS.134836302,134836319,134836272,FECHA 07/09/2010,CORRESP.AGO.2010, NIT.32644-5,O.C.29424. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,380.63
29427	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1017-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3582895-1. 35828951 MENDEZ LUCAS PATRICIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29428	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1729-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5412681-9 54126819 BRAN OBREGON IRAIDA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29429	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1599-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6069585-4. 60695854 SOLIS MUTAS NELSON GUADALUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29430	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1771-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3098184-0 30981840 ESTRADA CASTILLO DE RUBIO KARLA WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 104 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29431	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1603-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2987541-2. 29875412 CHACAJ LOPEZ JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29432	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-891-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.5389486-3 53894863 ICAL XI FILIBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29433	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1680-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3191840-9. 31918409 GRAVE IMUL MAXIMILIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29435	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1427-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2344998-5 23449985 HERNANDEZ CANO JOSE MARCELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29436	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1748-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3428645-4. 34286454 TICUN SENTE JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29439	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, JURADC NACIONAL DE OPOSICION, SEG. FACTS. SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. DEL 100002721599 AL 100002721618, FECHA 10/09/2010, CORRESP. AGO. 2010, NIT. 992929-0, O.C. 29439. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,944.00
29453	PAGO DE SALARIO Y BONIF 66-2000 A: 29 PERS. CONTRATADOS EN SANTA CATARINA PINULA, BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 943-2010 Y RESOL. 399-2010 Y DEDUC GUATE ORIENTE 001-2010, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2010 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	28,173.10
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
29463	PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI, SEG. FACTS. SERIE BX, NOS. 134950584, 134950074, DE FECHA 09/09/2010, CORRESP. AGO. 2010, NIT. 32644-5, O.C. 29463. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,607.44
29473	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC RENGLON 011, MESES ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2010 NOMINAS 541,542,543,544,545-2010 A 8 PERSONAS NIT:21965218 OC.29473 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,520.00

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

PAGINA : 105 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29480	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES. SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 43 PRIMARIA SEGÚN FACT BX-134836377 POR Q.6048.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,048.78
29483	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES. SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 42 PRE-PRIMARIA SEGÚN FACT BX-135081132 POR Q.3332.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,332.88
29494	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-391-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3133196-3. 31331963 CACAO ICAL ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29495	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-417-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1455-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1796503-9. 17965039 DEPAZ ALVARADO LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29496	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-366-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1459-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3412938-3. 34129383 PEREZ HERNANDEZ PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29497	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-331-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1635730-2. 16357302 HERNANDEZ AGUILAR ABRAHAM	111	ENERGIA ELECTRICA	18,775.57
29498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TACANA, MALACATAN Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.18,775.57, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUDES DE GASTO NOS. DEFI 330,331 Y 332-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29499	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-350-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3005149-5. 30051495 QUIEJ LOPEZ JUAN JOSE	111	ENERGIA ELECTRICA	179.45
29500	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES. SECTOR OCCIDENTE, GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES SEGÚN FACT BX-134836379 POR Q.179.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 106 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
29504	2010 Septiembre a Septiembre	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-363-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2966462-4. 29664624 BULUX REYNOSO DE GOMEZ MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29505		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-360-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 169327-1. 1693271 DE LEON LOPEZ DE MEDRANO LORENZA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29506		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-335-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1452-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1013863-3. 10138633 AJTUN PELICO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29508		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-337-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1452-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 5605767-9. 56057679 RAMIREZ CARDONA VICTOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29509		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-403-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2315532-9. 23155329 RAX TIUL IGNACIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29510		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-395-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1022690-7. 10226907 GUTIERREZ GARCIA VICTOR MATIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29512		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-429-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1521-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2315403-9. 23154039 COY CHUB ALEX ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29513		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-427-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2006240-0. 20062400 CAAL ICAL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29520		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-430-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3902831-3. 39028313 YAX CANIZ EDUARDO JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29522		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-444-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2442051-4. 24420514 HERNANDEZ MIRANDA GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 107 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29523	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-451-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1602-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2005989-2. 20059892 CAB PA RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29526	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-347-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1448-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 3180251-6. 31802516 PA CUC JULIO CEFERILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29529	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-404-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 4037426-2. 40374262 CHEN TUJT DE CAL ROSA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29530	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE 499 MTS.2 PARA OFICINAS DEL PROGRAMA MIFAPRO, UBICADAS EN 6TA. CALLE 4-27, ZONA 1 EDIFICIO CENTENARIO 5TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 179-2010 116424 ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,625.96
29531	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-390-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1455-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 1197016-2. 11970162 PAAU CAAL EDGAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29534	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-424-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1504-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2313264-7. 23132647 FIGUEROA HERNANDEZ NORA LILIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
29537	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1696-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.1979248-4 19792484 SAQUILA CUA ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29548	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO,EL RODEO,EL QUETZAL,SAN PABLO,EL TUMBADOR,CONCEPCION,TEJUTLA Y SAN LORENZO A RAZON DE Q.19,524.36, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S NOS. DEFI 342 A 349-2010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,524.36
29550	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTÓN, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 188-2010 40390179 GOMEZ POP PAULA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
29554	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 191-2010 8191824 CORZO PINEDA AXEL ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,550.00
29556	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 184-2010 5623197 SANTOS COBON JUAN FLORENTIN	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
29585	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-134996869 DEL 10/09/2010 POR Q.125,777.25. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	125,777.25
29593	PAGO SERV.DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100002721593,100002721619,FECHA 10/09/2010,CORRESP.AGO.2010,NIT.992929-0,O.C.29593. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	15,094.00
29604	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CELULAR, PBX Y DIGEF, PERIODO JULIO-AGOSTO 2010, FAC. FEA-44775, FEA-401985, Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, NIT 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	166,251.00
29612	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1609-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.28308131 28308131 AGUARE AJCOT JUAN JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29618	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-134996946 DEL 10/09/2010 POR Q.17,845.11. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,845.11
29624	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC,SEGUN FACTS.SERIE BX,NOS.134836268,134836269,FECHA 07/09/2010,CORRESP.AGO.2010,NIT.32644-5,O.C.29624. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	34,204.57
29640	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-134996910 DEL 10/09/2010 POR Q.90,914.18. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	90,914.18

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

PAGINA : 109 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29645	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF PERIODO JULIO-AGOSTO, FAC. BX-134504659, BX-134571925, BX-134504660, BX-134504714, BX-134504781, BX-131373323, BX-134660278, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	95,439.04
29652	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-134950400 DEL 09/09/2010 POR Q.61,937.45. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61,937.45
29657	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2010 FT BX-135040048 DEL 13/09/2010 POR Q.20,919.55. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,919.55
29659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 46 PERITOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	333.00
29670	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722857 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 PERITOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	375.26
29672	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722856 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	236.00
29679	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722765 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,252.91
29684	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-722855 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	183.00
29691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722851 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	305.00
29694	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-722757 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	26.00

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

PAGINA : 110 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29698	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FEA-722852 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	282.00
29701	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722812 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN MIXCO 46 PERITOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	378.00
29704	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FEA-722763 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CIENCIAS COMERCIALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	423.00
29705	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-722836 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 PERITOS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	668.43
29708	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-722821 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	406.00
29715	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO SEGUN FACT FEA-722764 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,684.67
29729	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SEGUN FACT FEA-722760 MES SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,248.77
29748	COMPROMISO PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA DDEDUCQ MESES DE ENERO A DICIEMBRE Q.16,000.00 C/U A RAZON DE Q.192,000.00 ACUERDO MINIST 1571-10 FECHA 24/8/10 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2010 FECHA 9/8/10 PROG DIRECCION SOL 1326 NIT 1984810 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00
29750	RENTA IMPRE MULTI PARA TITU Y DIPLOM MES DE NOV Y DIC 2009, CANELLA, S.A. NIT: 32561-9, FACT. 259388,259387, REC. DE CAJA 561491, 561492, CONTR ADMON. DDEDUC-GUAT ORI 02-2009 Y ACUER 2640-2009 UTIL LAS IMPRE DE TÍTU Y DIPLO DE LOS ESTABLE PÚBLIC Y PRIV. DE LA DDEDUC GUATE ORIE 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,600.00
29751	SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/EVALUADOR DE PROYECTOS DEL COMPON. DE INFRA. DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUC. DEL MINEDUC S/CONT.188-497-2010 DEL 09/07/2010 Y AC. MIN.1712-2010 DEL 03/09/2010 CORRESPONDIENTE A 03 PRODUCTOS NIT 2674017-6	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010				
PERIODO	Septiembre a Septiembre				
29755	26740176	AGUILERA DEL CID MIGUEL	POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROY. DE COOPERACIÓN INTER. EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN EN GUAT. -PADE- CANADÁ, S/CONT.189-464-2010 DEL 01/07/2010 AC. MIN. 1619-2010 DEL 27/08/2010 NIT 2720283-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60,000.00
29775	27202836	RODAS LOPEZ NANCY JANETTE	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE ENTREGA DE TMC, CORRESPONDIENTES AL DICTÁMEN NO. 23 Y 24-2010; AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO SEGÚN ACTAS NO. 25 Y 26-2010	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 1,584,000.00
29780	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC RENGLON 011, MES AGOSTO 2010 NOMINA 553-2010 A 1 PERSONA NIT:330388 OC.29780	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 892.12
29802	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO A TELEFONICA MOVILES S.A. NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICO MES AGOSTO 2010 SEGUN FACT CIP-6099887 POR Q15339.27 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA 15,339.27
29813	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELEFONICA MOVILES NIT 22392394 SERVICIO TELEFONICO MES AGOSTO 2010 SEGUN FACT CIP-6101929 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA 4,072.00
29852	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEG.FACTS.SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.100002720974,100002720977, DE FECHA 10/09/2010,CORRESP.AGO.2010,NIT.992929-0,O.C.29852.	113	TELEFONIA 9,045.00
29854	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA 301,QUE OCUPA LA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO,UBICADO EN LA 2 AV.5-59 ZONA 9,SEGUN FACTS. SERIE "BX",NOS.134718549,134718551,FECHA 07/09/2010,CORRESP.A LOS MESES DE JULY AGO.2010,NIT.32644-5,O.C.29854.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,182.42
29863	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/ENERG.ELECT.EN INSTITUTOS OFICIALES URB.Y RUR.,NIVEL BASICO,MUNICIPIOS D/SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.,TAJUMULCO,COMITANCILLO,NUEVO PROGRESO,CATARINA,SAN PABLO,EL TUMBADOR,SAN RAFAEL,EL RODEO,SAN CRISTOBAL CUCHO Y TACANA A RAZON D/Q.15,378.08,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S 305 A 316-2010	111	ENERGIA ELECTRICA 15,378.08
29875	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-356-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1449-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2642036-8.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,000.00
	26420368	VASQUEZ VICENTE AUGUSTO AGUSTIN			

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

PAGINA : 112 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
29877	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP ZX ADMIRAL,PLACAS 0-944BBF A CARGO DE LA DEDUC DE IZABAL VIGENTE DEL 04/09/10 AL 04/09/11. POLIZA NO.12,839 NIT:33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,400.00
29884	SERVICIO TIGO, PLAN BÁSICO DE INTERNET MÓVIL, PLAN ILIMITADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/08/2010 AL 04/09/2010, AL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	27,305.20
29944	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-0523-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.4451310-0 44513100 YALIBAT CAAL TEODORA DOMITILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29954	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1291-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3418233-0 34182330 OVALLE DE LEON DE ESCOBAR AUDELIA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29957	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1001-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2964737-1 29647371 HERNANDEZ ALBIZURIS CANDIDA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29959	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1002-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.3552669-6 35526696 IXCOY MONZON BLANCA LUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29980	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/INSTITUCIONALIZACION DEL PROCESO DE ADJU. DE BECAS SOLIDARIAS ESCOLARIZADAS EN EL MARCO DEL PADE S/CONTRATO 189-478-2010 DEL 06/05/2010 Y AC. MIN.1552-2010 DEL 23/08/2010 CORRESP. 3 PRODUCTOS NIT. 2500297-K 2500297K CAMAS FAHSEN INES EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
29984	SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/DIGITALIZACIÓN DE FICHAS SOCIOEC. DE EXPEDIENTES ASPIRANTES A BECAS SOLIDARIAS EN EL MARCO DE PADE S/CONT.189-477-2010 DEL 03/05/2010 Y AC. MIN.1619-2010 DEL 27/08/2010, CORRESP.05 PRODUCTOS NIT 6958038-3. 69580383 CABRERA DIAZ ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
29989	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 42 PRE-PRIMARIA SEGUN FACTURA FEA-2722786 POR Q.652.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	652.00
29997	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO, MIXCO 45 BASICOS SEGUN FACTURA FEA-2722766 POR Q.2512.32	113	TELEFONIA	2,376.32

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

PAGINA : 113 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30030	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO.CST-BIRF-7430-GU-1739-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT.2751096-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30089	27510964 RUEDAS LEMUS DE MONROY SANDRA ESTELA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PATZÚN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 187-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,750.00
30106	1348418 TOBIAS TURCIOS MANUEL ROLANDO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE SEDE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2010	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,250.00
30118	5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-413-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1541-2010 CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS NIT. 2649383-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
30142	26493837 HERNANDEZ LUCAS PEDRO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPARA LA DIEDUC GUATE ORIENTE, A ANTONIO JOSE MALDONADO NIT. 5434558-8, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2010, SEGÚN ACUERDO MINIST. 683-2010, PRORROGA DEL CONTRATO NO. 01-2009, FACTURA A-025 DEL 22/09/2010, POR Q.41,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
30173	54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-1395-2010 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 48176303.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
30186	48176303 MARROQUIN MARLON IVAN SERVICIOS PRESTADOS A LA DIGEPSA POR FRANCIA ANABELLE TERCERO GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2010 AL 31/12/2010; SEGUN ACTA NO. 0019-2010 DEL 20/05/2010.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,096.77
30313	69690936 TERCERO GOMEZ FRANCIA ANABELLE PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN FACTURA SERIE BX-135197360 POR Q.9545.14	111	ENERGIA ELECTRICA	9,545.14
30361	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, SEG.FACTS.SERIE Z,NOS. DEL 0999696 AL 0999699, FECHA 14/09/2010, CORRESP.AGO.2010, NIT.330651-8, O.C.30361.	112	AGUA	28,867.56
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
30390	SERVICIOS PRESTADOS AL MINEDUC P/DESARROLLO DEL MODEL DEL MARCO LOGICO Y ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFIC. ESTRATEGICA EN APOYO A LA IMPLM. DEL ENFOQUE SECTORIAL SWAP S/CONT.189-468-2010 DEL 01/07/2010 AC. MIN. 1619-2010 DEL 27/08/2010 CORRES. 05 PROD. NIT 383306-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	3833062 SALGADO CORDERO MARVIN JONATAN			
30393	SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYO TECNICO AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y PLANIFICACION AL PLAN DE INFRA. EDUCATIVA S/CONT. 189-466-2010 DEL 01/07/2010 Y AC. MIN. 1622-2010 DEL 27/08/2010 CORRES. A 02 PROD. NIT 1780414-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	17804140 PEREZ ARRIAZA DE DIAZ DANIELA MARIA			
30410	SERV. DE CALL CENTER P/ATENCIÓN DE PÚBLICO EN MINEDUC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2009,S/CONT.ADTVO.DIGEDA-07-2005. PRORROGADC S/AC.MIN.1025-2009, DE 12/06/2009._FAC._F-03188.NIT.1277574-6. S/ART.37 DTO.191-97 LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO CARGADO AL PRESUP.DEL PTE.AÑO.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00
	12775746 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERAS Y COBROS, S.A.			
30419	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS,UBICADA EN LA 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2 CIUDAD CAPITAL,SEGUN CONTADOR NO.97027606, CORRESP.MAR.A AGO.2010,DE FECHA 24/09/2010,NIT.330651-8,O.C.30419.	112	AGUA	1,046.67
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
30427	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO REVISOR DE INSTRUMENTOS BIMENSUALES PARA EL ÁREA DE LENGUAJE CASTEKKABI, PROG."MI ESCUELA PROGRESA" BID 2018/OC-GU, CTO.NO.CSP-DIDECO-037-2010,CORRESPONDIENTE A 6 PRODUCTOS,NIT.982992-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00
	982992K YELA BOCALETTI SILVIA JANETH			
30428	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/FORMULADOR DE PROYECTOS DEL SUBPROG.DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL P R O G . " M I E S C U E L A P R O G R E S A " P R E S T A M O BID-2018/OC-GU,CTO.NO.CSPDIDECO-042-2010,NIT.578373-9	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00
	5783739 LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE			
30429	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/FORMULADOR DE PROYECTOS DEL SUBPROG.DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL P R O G . " M I E S C U E L A P R O G R E S A " P R E S T A M O BID-2018/OC-GU,CTO.NO.CSPDIDECO-041-2010,NIT.1247647-1	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00
	12476471 VALVERTH DE MENDEZ LILIAN HAYDEE			
30468	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 2A. AV. 1-04 ZONA 1, DONDE FUNCIONA LA DDEQ, SEGUN CONTRATO NO. 02-2009 Y AC. MIN. 2213-2009, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2010, NIT 3444244	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE			
30499	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 MES DE JULIO 2010 POR Q13538.15 SEGUN FACT CIP-5914237 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113	TELEFONIA	13,538.15
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 115 de 117
FECHA : 06/10/2010
HORA : 14:54.12

EJERCICIO	PERIODO			
2010	Septiembre a Septiembre			
30506	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 4 EN KAQCHIQUEL, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 135010 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,320.00
30507	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS., PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 3 EN KAQCHIQUEL, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 135009 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,320.00
30508	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 4 EN MAM, DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 11/2" X 11", RECIBO NO. 131822 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
30510	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 2 EN KAQCHIQUEL, DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 135007 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,320.00
30516	IMPRESION DE CAUDERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC3 EN MAM DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131826 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
30517	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN KAQCHIQUEL DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131830 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,220.00
30518	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN MAM DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131827 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
30520	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC1 EN MAM DE 10 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131820 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
30686	POR EJECUCIÓN DE ACT ESTABLECIDAS EN ADENDUM A CARTA DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIO DE COOP FINANCIADA SUSCRITA ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC P/LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PADEP/D CORREP 50% DEL COSTO TOTAL DE 1484 MAESTROS INSCR 1ER SEMESTRE 2010 SEG RECIBO INGR 101-C-CCC NO. 473987 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,936,000.00
30698	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/FORMULADOR DE PROYECTOS DEL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG. " MI ESCUELA PROGRESA " PRESTAMO BID-2010/OC-GU,CTO.NO.CSP-DIDECO-046-2010,NIT.1702290-8 17022908 MEJIA SON JOSE MARCOS	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00
30749	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN KAKCHIQUEL, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 1/2" X 11", RECIBO NO. 135004 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,220.00
30754	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN KAKCHIQUEL, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 135008 DEL 08/09/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,320.00
30760	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC 1 EN KAKCHIQUEL, DE 10 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO. 131831 DEL 27/08/2010, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,220.00
30766	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/FORMULADOR DE PROYECTOS DEL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG. " MI ESCUELA PROGRESA " PRESTAMO BID-2018/OC-GU,CTO.NO.CSP-DIDECO-044-2010,NIT.720957-6 7209576 GALLARDO ARELLANO MARIO ROGELIO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00
30769	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC C/FORMULADOR DE PROYECTOS DEL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG. " MI ESCUELA PROGRESA " PRESTAMO BID-2018/OC-GU,CTO.NO.CSP-DIDECO-043-2010,NIT.1484413-3 14844133 ORELLANA LOPEZ ANGELA MARIA	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00
30783	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE PRIMERO PRIMARIA FORMA NAC1 EN MAM DE 14 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.131833 DEL 27/08/2010, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,140.00
30785	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCERO PRIMARIA FORMA NAC2 EN MAM DE 14 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.134233 DEL 30/08/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,140.00

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

PAGINA : 117 de 117
 FECHA : 06/10/2010
 HORA : 14:54.12

EJERCICIO	2010			
PERIODO	Septiembre a Septiembre			
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
30791	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE TERCER GRADO PRIMARIA FORMA NAC2 EN KQCHIQUEL DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.135003 DEL 08/09/2010, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,220.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
30818	POR PAGO SOBRE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA A ESTADOS FINANCIEROS DEL PROY CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC SECUNDARIA, ADJUDICADO A GARCIA SIERRA Y ASOC S.A.FACT SERIE A NO. 1127 DEL 08-09-2010 NIT 1704430-8 CORRESP A 2 INFORMES	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,800.00
	17044308 GARCIA SIERRA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL			
30844	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO NO. 189-153-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO.1016-2010 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO ÚNICO. NIT. 3732980-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	37329804 CEDILLO BERNAL FELICIANA			
	TOTAL POR PROCESO			23,896,328.13
	TOTAL POR ENTIDAD			35,794,494.98