EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE LA LIBERTAD CON SEDE EN LA DEMOCRACIA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 9-2017-HUET DE FECHA 13/02/2017 ACUERDO MINISTERIAL NO. 837-2017 DE FECHA 17/03/2017 NIT 2338307-0 **23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ENBI JAXNAQTZAL MAM AJXNAQTZAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 07-2017-HUET DE FECHA 27/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 839-2017 DE FECHA 17/03/2017 NIT 8980704-9 **89807049 HERRERA ALVARADO BRYAN DAVID**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO ZONA 3 HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 04-2017-HUET DE FECHA 23/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 836-2017 DE FECHA 17/03/2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 NIT 7809611-1 **78096111 CARDONA GIRON ROSSMERY LISBETH**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS UBICADO EN 8A. AV. 6-42 ZONA 1 HUEHUETENANGO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO NO. 10-2017-HUET DE FECHA 08/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 838-2017 DE FECHA 17/03/2017 NIT 2666392-9 **26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES URBANAS MIXTAS 824 Y 825; DEL 15-02-2017 AL 15-05-2017 Monto: 23,520.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:34:39 p. m; CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2017-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1073-2017. **4660552 MANSILLA VILLAVICENCIO EDGAR NOE**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,520.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y "GABRIELA MISTRAL", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 147 POR VALOR DE Q. 17,500.00 **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 "JOSEFINA ORELLANA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 22 POR VALOR DE Q. 25,000.00 **25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 "SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO, ABRIL Y MAYO 2017,SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 203 POR VALOR DE Q. 41,700.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, DEL 01-01-2017 AL 31-12-201 Monto: 906,693.36 Fecha Publicación: 05/04/2017 9:34:29 a. m; CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2017-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 843-2017	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	906,693.36
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA GUAJITOS, DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017 Monto: 96,000.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:28:05 p. m; CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1051-2017	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	92512445 CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERCIFICADA CIUDAD REAL II DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017 Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2017 9:50:12 a. m; CONTRATO 01-2017-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2017	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	3845427 CRUZ MORENO FERNANDO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LINDA VISTA DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 05/04/2017 9:30:47 a. m; CONTRADO ADMINISTRATIVO 02-2017-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 841-2017	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES ACDO 847-2017 17/03/2017 CONTRATO 01-2017-JAL 27/02/2017 NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00
	525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO			
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de Oficinas de Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 26/05/2017 11:53:57 a. m.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE BARBERENA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1137-2017 DEL 18/04/2017 Y CONTRATO NO. 03-2017 SANRO DEL 23/03/2017.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	58907734 ROMERO MELGAR GRECIA CARLOTA			
	ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4TA. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETENANGO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO NO. 13-2017-HUET DE FECHA 27/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 840-2017 DE FECHA 17/03/2017 NIT 1811272-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00
	18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 Y 304 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10469 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	Arrendamiento de un inmueble para las oficinas Administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. S/Req. 2017-3735 contrato No. 01-2017-DIGEEX del 17/02/2017 y Acdo. No. 755-2017 del 10/03/2017, del 1 de abril al 31 de diciembre 2017. **3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	259,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4TA. CALLE 9-303 ZONA 1 HUEHUETENANGO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO NO. 12-2017-HUET DE FECHA 27/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 927-2017 DE FECHA 27/03/2017 NIT 3366431-5 **33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA EN ZONA 5 CONTRATO NO. 11-2017-HUET DE FECHA 10/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 970-2017 DE FECHA 30/3/2017 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NIIT 451924-8 **4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 49 POR VALOR DE Q. 6,900.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 101 POR VALOR DE Q. 30,800.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 6696 POR VALOR DE Q. 7,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 1194 POR VALOR DE Q. 15,135.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,135.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 "AMÉRICA", CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 142 POR VALOR DE Q.18,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 5304 POR VALOR DE Q. 10,800.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	5754860 MAYEN CARMELINA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 45 "RAFAEL AYAU", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 47 POR VALOR DE Q. 14,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULSO No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 3 POR VALORT DE Q. 32,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
	4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 117 POR VALOR DE Q. 37,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 12,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS		
	NIT 35438053,ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE OLOPA, CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 522-2017, CONTRATO NO. 02-2017-CHIQUI.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	35438053 CARDONA NOGUERA DE CARRANZA ANA MARIA		
	PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC, A. V. UBICADO EN 3A. CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2017 A: MARIA MAGDALENA SAGUI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4 POR Q.40,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG. ACDO. MIN. No.1183-2017 Y CONTRATO 01-2017-ALTAV.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. mes de mayo a razón de Q.1,000.00 según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No 04-2017-QUET fecha 27/02/17 Sol 597-2017 **37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria del municipio de Cantel, Quetgo. mes de mayo a razón de Q. 1,050 según Acuerdo Ministerial No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 602-2017 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de mayo a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 601-2017 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de mayo a razón de Q.1,000.00 Acuerdo Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 600-2017 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de Flores C. C. del Depto. de Quetgo. mes de mayo a razón de Q.1,100.00 según Acuerdo Min. No. 757-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 07-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 599-2017 **6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de mayo a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 817-2017 fecha 16/03/2017 Contrato No. 01-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 598-2017 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de mayo a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No. 756-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 02-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 596-2017 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRES A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.1,200.00 CADA MES SEGÚN ACDO MINIS NO. 944-2017 28/03/17 CONTRATO NO. 02-2017-JAL 23/02/17 NIT 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA. **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017, 24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. Q2,500.00 **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR 30,000.00 **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CONTRATACIÓN DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. **5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CONTRATACIÓN DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. **2519410 GUERRA DEL CID EDWIN GUSTAVO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CONTRATACIÓN DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. **1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CONTRATACION DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. **1820575 MORALES CHAMO BERNARDINO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL DEL 28/03/2017 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. A MAYO 2017, FACT.NO.A-105 DEL 03/05/2017 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de mayo de 2017. Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017, solicitud No 2017-2682 **578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, del municipio de Totonicapán, correspondiente al mes de mayo de 2017. **94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00

TOTAL POR PROCESO 2,709,950.44

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.00
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81.00
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	189.00
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	229.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	256.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	324.00
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	445.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	837.00
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,416.50
1051	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, TEMPERA VARIOS COLORES TIPO LIQUIDA PAQUETE DE 6 COLORES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SIN OPF NIVEL PREPRIMARIA. SEGUN SOL DE GASTO NO. 2017-14403 DE FECHA 31/03/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.50
1088	COMPRA DE INSUMOS: GRAPAS, MARCADOR, BOLIGRAFO, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTUTAL, DE LA DIDEDUC DE SOLOLA.SEGUN SOL. DE GASTO NO. 2017-14863 DE FECHA 17/04/2017, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	1,740.00
1622	MANTENIMIENTO P/SERVIDOR DELL SERVICE TAG 46027W1 Y TAG 36027W1 AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A GRUPO QUATTRO, S.A. NIT 7343865-0 **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1665	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 3725284-4 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,256.00
1711	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-424CLQ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR, NIT.104512-1, REQ.2017-1404. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1714	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-246BBK, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.117625-0, REQ.2017-505. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,324.00
1717	DIPLOMADO EN EDUCACION INCLUSIVA PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD (50 REFCCIONES A Q.20.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,750.00
1718	DIPLOMADO EN EDUCACION INCLUSIVA PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD (50 REFCCIONES A Q.20.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,750.00
1721	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS CRITICOS, DINFO, MINEDUC. **83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	25,000.00
1723	REUNION SOBRE FORMULACION E IM. DE PROYECTOS EDUC. INST. CON DIREC. Y DOCENTES POR EL DEPTO. DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUC. EBI DE LA STEPBI DIDEDUC DE SAN MARCOS (111 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 111 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL NIT 1490347-4 **14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
1725	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. P-511DCX, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.104512-1, REQ.2017-1445. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,335.00
1726	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-483BBF, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.104512-1, REQ.2017-1426. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,375.00
1727	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-270BBF, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.117625-0, REQ.2017-439.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,989.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1728	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACEN DE -DISERSA-, NIT.2539740-0, REQ.2017-15744.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,535.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
1730	Taller para el diseño de las especialidades en Institutos del Ciclo Básico INEBOI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,364.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
1731	Segundo taller de diseño de las especialidades en Institutos del Ciclo Básico con orientación para el trabajo INEBOC.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,909.50
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
1732	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-533BBS. REQUERIMIENTO No. 2017-10582	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,971.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1733	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-186BBH. REQUERIMIENTO No. 2017-10517	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,785.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1734	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-189BBH. REQUERIMIENTO NO. 2017-10525	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,211.40
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-188BBH. REQUERIMIENTO NO. 2017-10522	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,882.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-531BBS. REQUERIMIENTO NO. 2017-10597	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,315.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
1738	Compra de 3 cartuchos PG-40, 3 CL-41, 3 PG-210 y 3 CL-211 para uso de la Dirección Departamental de Educación, segun factura Serie E y No. 8053 de fecha 12/05/2017 a favor de World Compu.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,520.00
	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS			
1739	Pago por servicio de transporte de personal de la Dirección Departamental de Educación hacia la ciudad capital y de retorno, segun Factura Serie D y No. 287 de fecha 18/04/2017 a favor de Transportes El Chino.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	7009232 PANIAGUA HERNANDEZ SELVIN			
1740	Compra de 5 cartuchos Hp-21, 5 HP-22, 2 Toner HP-85A y 1 toner Samsung DL-101, para uso de la Dirección Departamental de Educación segun Factura Serie A y No. 6013 de fecha 15/05/2017 a favor de Importcomp.com.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,370.00
	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1741	Pago de 2 servicios mayores, 7 servicios menores, 1 servicio de engrase, 1 reparacion de boomper y 1 reparación de fuga del sistema hidraulico a vehiculos de la Dirección Departamental de Educación segun Factura Serie B y No. 3011 de fecha 15/05/2017 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Septima **7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
1742	Pago de 28 almuerzos y 28 refacciones para uso de la Dirección Departamental de Educación , segun Factura Serie C y No. 40403 de fecha 15/05/2017 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
1743	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-538BBS. REQUERIMIENTO No. 2017-10625 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,787.00
1745	COMPRA DE 74 RECARGAS TELEFONICAS DE Q.100.00 C/U Y 1 RECARGA DE Q.50.00 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	7,450.00
1746	COMPRA DE 103 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,370.03
1757	NIT 2748428, MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO, MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,994.25
1758	ADQUISICION KIT DE MATENIMIENTO HP CB388A P4515, PARA LA DIDEDUC SUCH. DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR Q.7550.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,550.00
1759	ADQUISICION DE MEMORIAS RAM, DISCO DURO, CAMARA WEB,BOCINA, ADAPTADORES WIRELES, CONVERTIDOR VGA-HDMI, CABLE HDMI PARA LA DIDEDUC SUCH. INNOVACIONES TECNOLOGICAS, S.A. NIT 7927525-7 POR Q. 13,469.00 **79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,469.00
1760	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. INNOVACIONES TECNOLOGICAS, S.A. NIT 7927525-7 POR Q. 10,300.00 **79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,300.00
1762	Pago de 16 almuerzos para uso en reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 40415 de fecha 15/05/2017 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1763	Pago de 30 almuerzos y 30 refacciones para uso en reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 40001 de fecha 06/04/2017 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1764	Pago de 42 desayuno para uso en reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 16395 de fecha 15/05/2017 a favor de Hotel y Restaurante Santana Petén. **33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
1765	Pago de 13238 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura Serie B y No. 39 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicos don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,309.50
1766	Compra de 105 resmas de papel bond tamaño carta y 93 de oficio para uso de la Franja de Supervisión, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT2 y No. 220 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,995.90
1767	Compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta y 38 de oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT 2 y No. 215 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,973.40
1768	Compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta y 39 de oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT 2 y No. 216 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.70
1769	Compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta y 39 de oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT 2 y No. 217 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.70
1770	Compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta y 39 de oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT 2 y No. 218 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.70
1771	Compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta y 39 de oficio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie PT 2 y No. 219 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1773	Se solicita las cajas plásticas para resguar documentos oficiales que se elaboran en los diferentes departamentos y unidades de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,970.00
1775	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ROLLO DE 250 METROS, DOBLE HOJA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,130.00
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	5.53
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	11.06
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16.35
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	16.59
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	19.31
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	21.84
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	22.12
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	33.18
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	35.42
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	44.24
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	49.05
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	49.77
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	59.64
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	60.83
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	65.52
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	66.36
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	74.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	77.24
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	77.42
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	87.36
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	96.55
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	98.10
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	109.20
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	111.39
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	115.86
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	121.66
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	131.04

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	135.17
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	138.25
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	152.88
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	176.96
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	212.55
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	222.78
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	364.98
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	387.10
1776	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	482.69
1778	COMPRA DE SOBRES MANILA EN TAMAÑO EXTRA OFICIO, OFICIO, CARTA Y MEDIA CARTA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	672.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1780	COMPRA DE 15 BOLSAS DE HULE DE 1 LIBRA CADA BOLSA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIGEPSA PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE DIGEPSA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTICULOS DE CAUCHO	704.25
1781	COMPRA DE 500 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y 500 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ALMACEN DE DIGEPSA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEPSA. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	310.00
1782	Compra de 25 memorias USB de 16 GB y 100 CD para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie E y No. 8066 de fecha 16/05/2017 a favor de World Compu **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	291	UTILES DE OFICINA	2,650.00
1783	compra de 7 sellos pequeños de base de madera y 10 grandes para uso de la franja de Supervisión, segun Factura Serie C2 y No. 30587 de fecha 16/05/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. **1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA**	291	UTILES DE OFICINA	1,850.00
1784	compra de 50 cajas de fastener, 50 cajas de grapas, 50 humedecedores, 200 lapiceros, 200 lapices y otros utiles de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie A y No. 16163 de fecha 16/05/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	UTILES DE OFICINA	3,175.00
1786	compra de 10 almohadillas grandes, 10 calculadoras, 2 foliadoras, 50 cajas de clips jumbo, 50 correctores y otros utiles de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación , según Factura Serie A y No. 16162 de fecha 16/05/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	UTILES DE OFICINA	3,352.50
1787	compra de 110 resmas de papel bond tamaño carta y 88 de oficio para uso del Departamento Bilingue, según Factura Cambiaria Serie PT2 y No. 221 de fecha 15/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,976.40
1788	COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS DE 3"X3" Y 100 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5"X2", PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIGEPSA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	330.00
1789	REUNION DE TRABAJO SOBRE ACOM. PEDAGÓGICO DIRIGIDO A SUP. EDUC., COORD. TEC. ADM., GESTORES EDUC. Y DIREC. DEL NIVEL PRI., (111 REFAC. A Q.15.00 C/U Y 111 ALM. A Q.30.00 C/U)POR EL DEPTO. DE ASIST. PED. Y DIRREC. ESC. DE LA STEPBI DE LA DIDEDUC SAN MARCOS A HOTEL Y REST. MONTE REAL NIT 1490347-4 **14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1790	COMPRA DE 215 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y BIENES A CARGO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SAN MARCOS, A SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES "SLE" NIT 1242563-K **1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEL**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,037.00
1791	Materiales y suministros para el personal de la Dirección de Auditoria Interna, Req. 2017-7826. BC. NIT 25294016 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	3,943.75
1792	Tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras, que utilizan el personal de la Dirección de Auditoria Interna. Req. 2017-1990. BC. NIT 4619463 **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,552.00
1794	Materiales y suministros para el personal de la Dirección de Auditoria Interna, que utilizan en los informes de Auditoria, Req. 2017-15688. BC. NIT 25294016 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	802.60
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4.60
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.95
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 293	UTILES DE OFICINA UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	8.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9.20
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13.75
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	13.80
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.85
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	17.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.80
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 293	UTILES DE OFICINA UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.75
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	25.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 293	UTILES DE OFICINA UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	27.30
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	27.60
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.70
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	32.50
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34.65
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	39.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.60
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 293	UTILES DE OFICINA UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	51.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.45
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.40
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	59.80
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68.25
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	69.30
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	81.90
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	109.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	291	UTILES DE OFICINA	110.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	123.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	133.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	136.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	158.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	163.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	191.10
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	192.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	295.75
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	326.70
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	343.75
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	346.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	577.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	715.00
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	907.50
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	976.25
1799	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,347.50
1801	Compra de 13 Unidades de Poder Interrumpida para protección de equipo de cómputo al servicio en el Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,710.00
1802	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,957.80
1805	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	571.50
1805	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,168.60
1805	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,740.10
1805	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,013.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1808	Compra de escáner para digitalización de documentos oficiales para uso en el Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,390.00
1809	pago de 5 servicios generales a motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 350 de fecha 15/05/2017 a favor de Taller Valle **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
1810	Compra de cámara fotográfica digital lente 18-55 mm, lente angular 55ml. megapixeles 24.2, tamaño de pantalla 3 pulgadas, pantalla LCD, para uso en la Unidad de Comunicación Social de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,501.00
1813	compra de 18 boletos terrestres ruta Peten-Guatemala-Peten para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie B1 y No. 229 de fecha 15/05/2017 a favor de Agencia de Viajes Turitza. **4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00
1815	Compra de 6 cajas de fastener, 50 cajas de clip jumbo, 50 cajas de clip standar y 20 almohadillasn pequeñas para uso del Departamento Bilingue, según Factura Serie A y No. 16168 de fecha 17/05/2017a favor de Librería y Papelería El Quetzal **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	UTILES DE OFICINA	703.00
1816	Compra de 1 toner lexmark t650, 6 toner xerox pasher 3320, 2 toner hp 05a, 1 toner hp 36a y un toner hp 83a para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Cambiaria Serie PT2 y No. 225 de fecha 17/05/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00
1817	Compra de 50 botes de resistol, 600 lapiceros, 300 lapices, 300 reglas, 300 sacapuntas y otros utilies de oficina para uso del Departamento Bilingue, según Factura Serie A y No. 16167 de fecha 17/05/2017 a favor de Liberira y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	UTILES DE OFICINA	4,287.50
1818	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1819	POR COMPRA DE 150 MASKING TAPE DE TRES PULGADAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACEN DE DISERSA, NIT.485149-8, REQ.2017-15727. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,250.00
1820	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1821	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA GENERAR ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7361 FECHA 12/05/2017, NIT 30058384 **30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
1822	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACEN -DISERSA-, NIT.1277280-1, REQ.2017-15753. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,811.00
1826	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-8394, FECHA 05/05/2017, NIT 25631918 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,808.00
1830	POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INVENTARIOS Y ALMACEN DE -DISERSA-, NIT.1277280-1, REQ.2017-15847. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,768.00
1831	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL A Q.8,300.00. PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIA, STPBI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE SAN MARCOS A GRUPO QUATTRO, S.A. NIT.7343865-0. **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,300.00
1832	SERVICIO DE TRANS. DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE MET. GLOBAL DE ENSEÑANZA DE LECTOESCRITURA Y MODIFICADORES DE CONDUCTA EN LA FUNDACIÓN "MARGARITA TEJADA", POR LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TRANSPORTE "GARCIA LA 12" NIT 935611-8 **9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
1833	Compra de 32 cajas de fastener, 46 marcadores permanentes, 46 almohadillas para sellos, 92 cajas de clips jumbo y otros utiles de oficina para uso de la Franja de Supervisión, según Factura Serie A y No. 16175 de fecha 17/05/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	UTILES DE OFICINA	3,149.00
1834	ADQUISICION DE DERECHOS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE PARA EL SISTEMA GENERAL DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA 1 AÑO, TOTALIMAGEN; NIT.30138787; SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA, DINFO, MINEDUC. **30138787 SOLUCIONES INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,991.20
1835	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN: EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DIRECCIÓN E INFORMATICA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH**	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1837	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO, EN ROLL-ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO, BOTE DE 2 ONZAS, MARCA FAST, REQUERIMIENTO NO. 2017-10369, DE FECHA 04/05/2017, NIT 5036607 **5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,693.70
1842	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (SILLAS, MANGUERAS, CAJAS DE ALMACENAMIENTO, CAJAS, PALANGANAS Y MESAS) QUE SERAN UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **8178461 ALDANA ALAY GERVER**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
1843	POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **34870377 ROSSI AVILA CARLOS OLIVERIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
1844	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (JUEGO DE ACCESORIO PARA TANQUE, SIFON PARA LAVAMANOS, Y TAPADERA PARA SANITARIO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **8295204 REYES MARCO ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
1845	Compra de armarios persianizados para resguardo y archivo de documentos oficiales en el Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	322	EQUIPO DE OFICINA	14,925.00
1851	Compra de 4 llantas YOKOHAMA Y245/70R16 para vehículo Toyota Placa:O-748BBF Chasis: 8AJFR22G774516041, Motor: 2KD7245372, Color: Blanco, modelo 2007. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,620.00
1852	Compra de batería MAGNUM ULTRA BN70ZL para vehículo Toyota Placa: O-735BBFChasis: 8AJFR22G074516012, Motor: 2KD7244658, Color: Corinto oscuro mica, modelo 2007. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	927.55
1853	Servicios de mantenimiento para 9 impresoras de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. Req. 2017-1543. BC. Nit: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
1854	Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser Jet, de la Dirección de Auditoria Interna , Req. 2017-14279, B.C. Nit: 26293544 **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	650.00
1855	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y BOLSAS PLASTICAS JARDINERAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7386, FECHA 16/05/2017, NIT 25631918 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,969.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1867	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SUSTRACCIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS S.A. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,400.00
1867	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SUSTRACCIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS S.A. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
1870	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-8350, FECHA 04/05/2017, NIT 76464482 **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,190.00
1871	ADQUISICIÓN DE 2 TELEVISORES PARA PROVEER AL PERSONAL DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC SUCH. ALMACEN EL HOGAR DE VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT 32486-8 POR Q. 3,050.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,050.00
1872	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-275BBD, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.104512-1,REQ.2017-1273. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,164.00
1874	POR EMPASTADO DE 300 ACUERDOS MINISTERIALES DEL 2014, EN TAMAÑO OFICIO, CARTON PERCALINA, COLOR NEGRO, PEGADOS, COSIDOS Y CORTADOS, TEXTO EN LOMO Y EN LA PORTADA DE COLOR DORADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO DE -DISERSA-, NIT.9188325-3, REQ.2017-524. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
1877	15 Toner marca HP para impresora a cargo de la Dirección de Desarrollo Magisterial. Req. 2017-3187. B.C ; Nit: 76264564 **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,725.00
1887	COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO TIPO RADIAL PARA MOTOCICLETAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARAMENTO DE QUICHE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7395 FECHA 19/05/2017, NIT 23307099 **23307099 MOTA RAMIREZ HAROLDO NOE**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,720.00
1893	UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SAN MARCOS, A GRUPO TULAN, NIT 8125164-5 **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	16,020.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1894	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENCIÓN, AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS, HULES DE MULETA, KIT DE CLUTCH, DISCO, COLLARIN Y BOMBA AUXILIAR Y BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-944BBF Y O-488BBR, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
1897	Se requiere la compra de los materiales eléctricos para ser utilizados en las labores de mantenimiento de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,709.85
1898	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA; S/REQUE 2017-15904 FECHA 12/05/2017; NIT.273451-6 **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
1899	COMPRA DE 2,895 ROLLOS DE MASKINGTAPE PARA USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE STEPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A GRUPO "TULAN", S.A. NIT 8125164-5 **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,198.75
1900	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS EN USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,690.00
1902	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA EN USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-11447, FECHA 05/05/2017, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	420.00
1904	COMPRA DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS, COLOR BLANCO, (CAJA 12 ROLLOS) MARCA ALAS DORADAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÒN Y PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA NIT.25212087 **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,976.16
1908	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES, FASTENER, LAPICES Y ENGRAPADORAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7388 FECHA 18/05/2017, NIT 5036607 **5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR**	291	UTILES DE OFICINA	10,071.90
1922	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7435 FECHA 12/05/2017, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1924	COMPRA DE GALONES DE CERA PARA PISOS PARA EL PROGRAMA BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00
1926	ADQUISICION DE NEUMATICOS MEDIDAS 255/70/R16 TODO TERRENO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE DIRECCION, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP. REQUERIMIENTO No. 2017-10800 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	22,200.00
1927	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7407, DE FECHA 12/05/2017, NIT 88005542. **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,916.00
1929	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7408, DE FECHA 12/05/2017, NIT 88005542. **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
1941	Suministros de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Req. 2017-1664. B.C. nit 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,331.10
1942	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CHICHICASTENANGO, PATZITE, SAN ANTONIO ILO. SAN PEDRO JOC., CHINIQUE Y CHICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7456 FECHA 12/05/2017, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,010.00
1943	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON DOCENTES DE EDUCACION BILINGUE DEL NIVEL MEDIO, SOBRE EVALUACION, EDUCACION EN SEXUALIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL, REQUERIMIENTO NO. 2017-11435, DE FECHA 05/05/2017, NIT 694325K. **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
1945	PAGO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CHICHICASTENANGO, PATZITE, SAN ANTONIO ILO. SAN PEDRO JOC. CHINIQUE Y CHICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7409 FECHA 12/05/2017, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,955.00
1948	Compra de 5 sillas ejecutivas para uso del personal del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
1949	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. RICOH DE GUATEMALA, S.A. NIT 492534-3 POR Q. 10,995.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,995.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1956	COMPRA DE DOS GUILLOTINAS Y UNA ENCUADERNADORA NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE ANALISIS Y RECOLECCION DE DATOS DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10910	322	EQUIPO DE OFICINA	4,440.00
	4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA			
1957	COMPRA DE CINTAS LQ2090 EPSON COLOR NEGRO	291	UTILES DE OFICINA	10,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1958	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DIRIGIFO A PLANIFICADORES Y COORDINADORES DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE LAS DIRECCIÓN DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO 2017. SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA EDUCATIVA. DIPLAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,035.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
1960	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CLASIFICADOR TÉMATICO 03-EDUCACIÓN, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE MINISTERIOS DE ESTADO Y ENTIDADES DE GOBIERNO, DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EL DÍA 26 DE MAYO 2017. SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. DIPLAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,090.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
1961	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA Y NISSAN PARA USO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU PERIODO 2017	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,159.25
	12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO			
1962	COMPRA DE LLANTAS BRIDGESTONE 255/70/16 Y FIRESTONE 245/75/16 PARA USO DE LOS VEHICULOS PICK-UP DE LA DIDEDUC-RETALHULEU PERIODO 2017	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1964	COMPRA DE SILLAS BLANCAS PLASTICO DURO PARA USO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU PERIODO 2017	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,494.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL			
1973	Mantenimiento de impresora Laser Lexmark, de la Dirección de Auditoria Interna, Req. 2017-14301, B.C. NIT: 26293544	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	650.00
	26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA			
1975	Microfono alámbrico, para las actividades institucionales que realiza la Dirección de Comunicación Social. Req. 2017-15651. BC. NIT: 5100097	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1980	Microfono inalámbrico, para las actividades institucionales que realiza la Dirección de Comunicación Social. Req. 2017-15638. BC. NIT 5100097	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,595.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1981	COMPRA DE 1 TELEVISOR SAMSUNG DE 60", QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR VIDEO CONFERENCIAS CON PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A AGENCIAS WAY, S.A. NIT.543386-K	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,490.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.55
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.40
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.39
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19.38
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25.00
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	27.00
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.03
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	74.10
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	307.20
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	322.05

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	380.25
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	508.95
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	565.50
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	716.40
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	836.55
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,524.90
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,762.85
1992	Por compra de materiales de la valija didactica y utiles escolares, para los establecimientos que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16085 del 19/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,259.50
1993	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 14 PAQUETES DE 100 C/U DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,078.00
1996	COMPRA DE AROMATIZANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, PARA EL USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-16070 DE FECHA 17/05/2017. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,280.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1998	Mantenimiento y reparación de impresora Kyocera FS3900DN, de la Dirección de Auditoria Interna, Req. 2017-8526, B.C. NIT: 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	972.00
2004	Impresora Laser a Color, para el desarrollo de labores del area de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Req. 2017-13966. B.C. NIT: 5299110-5 **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	12,675.00
2005	Compra de manuales para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. Interiores: en papel bond 80 gramos, impresos a full color en tiro y retiro. Tamaño carta, de 72 páginas, idioma español, portada y contraportada: en texcote calibre 12, impresas a full color, con barniz UV. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,495.00
2014	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA INNOVAIR PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ZACAPA, A TECNIFRIO, NIT.2449747-9 **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,998.00
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	28.75
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	51.45
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	82.45
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	104.45
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	159.65
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	161.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	594.25
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	847.60
2026	Por compra de l´zpiz, boligrafos, reglas, Tijeras, sacapuntas, borrador, para las escuelas que no cuentan con OPF del departamento de Totonicapán, solicitud # 2017-16053 del 18/05/2017 del departamento de Fortalecimientio a la Comunidad Educativa **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,139.55
2045	COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 74882708 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,334.00
2049	POR COMPRA DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PLIEGOS DE PAPEL BOND, HOJAS CON LINEAS Y CON CUADROS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SOLICITUD # 2017-16118 DEL 22/05/2017 **4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,978.00
2050	COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG MLT-D101S FOR ML2165/2165W/SCX405/3405FW Y 8 TONER SAMSUNG MLT-D358S FOR SL-M5370LX PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A PRINTER NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,641.00
2052	COMPRA DE 90 BOLSAS DE AZUCAR A Q.3.17 C/U P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. DE SAN MARCOS. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3 **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.30
2053	COMPRA DE 434 BOLSAS DE AZUCAR A Q.3.17 C/U P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. DE SAN MARCOS. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3 **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.78
2054	COMPRA DE FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK T650N AL SERVICIO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS. A GBM DE GUATEMALA, S.A. NIT 32233-4 **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
2057	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-SUCH. WENDY MELISSA MALDONADO DONIS, NIT. 4176072-7, POR Q. 14,429.00 **41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,429.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2059	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA PROVEER A LA DIDEDUC. GRUPO TULAN S.A. NIT 8125164-5 POR Q.17,146.00 **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,146.00
2060	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PLATINO, S.A. NIT 700141-K **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
2061	Servicio de mantenimiento preventivo para 3 proyectores (cañoneras) de DIGECUR **43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA**	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,050.00
2063	COMPRA DE AROMATIZANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,PROGRAMA BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-16081 DE FECHA 18/05/2017. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,976.00
2064	Servicio de mantenimiento y reparación a 5 impresoras de DIGECUR. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,625.00
2065	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PARA DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ. **85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,586.00
2066	Compra de 175 archivadores oficio, 55 archivadores carta, 60 libros de actas pasta suave, 40 libros de actas pasta dura para uso de la Dirección Departamental de Educación, según factura Serie A-16196 de fecha 24/05/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,240.00
2067	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 computadoras de diseño MAC PRO. **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,725.00
2068	Compra de toner para uso de las oficinas de la DIDEDUC-Totonicapan, solicitud # 2017-16136 del 22/05/2017 del encargado de almacen **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,122.00
2070	Capacitación a capacitadores para talleres, capacitaciones y entrega de cuadernillos **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,728.00
2071	Televisor para la visualización seguimiento actual en que se encuentran los expedientes que se tramitan en la DIAJ, Req. 2017-12901, BC. NIT: 57775273 **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,995.00
2072	Máquina de escribir electrica, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. Req. 2017-1665. BC. NIT 4887182 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	EQUIPO DE OFICINA	1,300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PICK UP HI LUX PLACA O887BBK, MODELO 1998, COLOR BLANCO. **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,035.00
2075	COMPRA DE TONER TK-1147 PARA USO DE FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL D PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,563.10
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792.00
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039.50
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,435.50
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,683.00
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,079.00
2078	COMPRA DE LITROS DE ACEITE GRADOS DE VISCOSIDAD SAE 20W50 Y ACEITE DE VISCOSIDAD DE 2 TIEMPOS PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. PROPIEDAD DE DIDEDUCBV **8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,227.50
2079	Por compra de toner para uso de las oficinas del Departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2017-14367 del 22/05/2017	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,184.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2082	Adquisición de: 1613-1854 // Papel Procedencia: Nacional; Tamaño: Oficio; Tipo: Periódico; Resma 500 Unidad(es). Serán utilizadas para uso en los diferentes dispositivos de evaluación. NIT 12772801 Papeles Comerciales, S.A. Requerimiento 2017-12277	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,976.30
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2083	Adquisición de Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es) y Refacción Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es), para la "Reunión Así estamos enseñando matemática", para la Coord de Divulgación. NIT 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN. Req 2017-16073	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
2085	COMPRA DE CINCO SWITCH MARCA NEXXT, NUMERO DE PUERTOS 24, PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA. A DATAFLEX,SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 712717-0	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2086	Taller obtención de insumos, diseño y socialización apoyo curricular para la lecto escritura para docentes del nivel primaria en el marco de la Estrategia de Comprometidos con Primero.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,224.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2087	COMPRA 3000 PLIEGOS PAPEL CHINA Y 3000 PLIEGOS PAPEL LUSTRE P/USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DIDEDUC CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.2340.00 A/F PROGRAMA EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,340.00
	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA			
2093	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 29487647 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA CON FUNCIONES: COPIADORA/IMPRESIÓN EN RED/ESCÁNER.	322	EQUIPO DE OFICINA	14,190.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.60
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE	291	UTILES DE OFICINA	4.95
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7.20
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	17.26
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.40
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	30.60
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33.90
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	52.50
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89.40
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	119.35
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	124.60
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	159.30
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	160.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	173.25
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	290.20
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	327.70
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	355.95
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	362.25
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	406.50
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	406.80
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	451.80
2095	Compra de Papel bond, cartulina, papel construcción, Iris, Foamy, tape, almohadilla para sello, marcadores, tijeras, para las escuelas sin OPF, solicitud # 2017-16123 y 2017-16113 del 23/05/2017 DE DEFOCE **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	515.49
2096	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.712717-0, REQ.2017-15785. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,780.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2098	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, CON PLACAS NO.P-424CLQ, A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.104512-1, REQ.2017-1205. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2099	COMPRA DE CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL JUMBO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,775.00
2100	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE ADECUACIONES CURRICULARES ORGANIZADA POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	331.20
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	607.20
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	993.60
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,288.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,361.60
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,453.60
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,472.00
2108	COMPRA DE MARCADOR RECARGABLE PUNTA REDONDA PARA PIZARRA DE FORMICA MARCA EDDIG DE COLOR NEGRO AZUL Y ROJO PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC FACE-66-Z12-001 170000115973 DE 25-05-2017 REQ.2017-16018 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,484.00
2109	COMPRA DE TONER Q261A PARA IMPRESORA HP Y TONER CB435A PARA IMPRESORA HP, PARA LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. SOLICITUD # 2017-16303 DEL 24/05/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,625.00
2110	COMPRA DE TINTA HP 96 C8767WL COLOR NEGRO Y TINTA HP 97 C9363WL A COLOR, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. SOLICITUD # 2017-16299 DEL 25/05/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,375.00
2111	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA PROVEER A LA DIDEDUC SUCH. GRUPO TULAN S.A. NIT 8125164-5 POR Q. 3,943.50 **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,943.50
2113	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN DIDEDUC ESCUINTLA. **5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO**	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,876.00
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	77.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	154.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	185.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	238.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	245.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	269.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	276.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	462.00
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	577.50
2115	COMPRA DE JUEGO DE GEOMETRIA ESCOLAR PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENEN OPF S/ FAC SERIE FACE-66-Z12-001 170000116052 PLATINO,S.A. NIT 700141-k **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,396.50
2116	POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PORTATIL Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE DISERSA, NIT.5299110-5, REQ.2017-16077. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,707.00
2118	COMPRA DE TONER TK-3102 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M3040idn MARCA KYOCERA A SECCIONES RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, DTP. Y DEFOCE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,713.00
2119	1 computadora de escritorio y 2 UPS para el personal de la Dirección de Asesoria Juridica, Req.2017-5039, B.C. NIT 39698254 **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,275.00
2123	PAGO DE 340 REFACCIONES Y 340 ALMUERZOS UTIILZADOS EN EL TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DEL CURRICULO POR PUEBLOS A DOCENTES Y SUPERVISORES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 22,100.00, PROGRAMA EBI, SOLICITUD 2017-15969 **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,100.00
2124	PAGO PAPEL TAMAÑO CARTA 75 G Y PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 G PARA SER UTIIZADO EN LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 19,991.75 PROGRAMA DIRECCION SOLICITUD 2017-15956 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,991.75
2125	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-SUCH. INNOTEC, S.A. , NIT. 7927525-7, POR Q. 5,824.00; SEGÚN FACTURAS SERIE A1; NUMEROS: 30422, 30417, 30418 DE FECHA 24/05/2017. **79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,824.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2126	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE 1/2 PÁGINA, FULL COLOR PARA LA DIVULGACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL "SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y MEDIA" EL DÍA 29 DE MAYO 2017. SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA EDUCATIVA. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,212.50
2128	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA,. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,363.25
2129	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, MARCADORES, BOLÍGRAFOS HUMEDECEDORES, RESALTA DORAR, TIJERAS. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,086.50
2130	COMPRA DE ARMARIOS DE METAL PARA USO DE LA ASISTENTE DEL DESPACHO Y EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA, S.A. NIT 15817164. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,290.00
2131	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA 38096617 ELECTRONICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00
2132	Servicio de mantenimiento y reparación de escáner de la DIGECUR **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
2135	ADQUISICIÓN DE SILLAS, ARMARIOS Y ESTANTERÍAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 761083-1 MUEBLES CONTINENTAL, S.A. POR Q. 22,915.00 **7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	22,915.00
2136	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 29496017 Y PREORDEN 29492740, POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00
2137	IMPRESION DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA CARTULINA LINO SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO **22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,307.20
2138	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 38096617 ELECTRONICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,600.00
2139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS PICK UP TOYOTA HILUX O-490 BBR, PICK UP TOYOTA O-576 BBH Y PICK UP NISSAN FRONTIER O-553 BBS ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ NIT 9317542-6 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD POR Q. 10,626.09	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,626.09

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93175426 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD			
2140	Compra de 20 baterías de UPS de 12 voltios y 7 amperios, medidas 151mm de largo 65mm ancho, 94mm alto (98mm hasta terminales) model FUB-1270, marca FORZA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00
	4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO			
2140	Compra de 20 baterías de UPS de 12 voltios y 7 amperios, medidas 151mm de largo 65mm ancho, 94mm alto (98mm hasta terminales) model FUB-1270, marca FORZA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00
	4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO			
2140	Compra de 20 baterías de UPS de 12 voltios y 7 amperios, medidas 151mm de largo 65mm ancho, 94mm alto (98mm hasta terminales) model FUB-1270, marca FORZA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00
	4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO			
2141	COMPRA DE CARBURADOR ORIGINAL PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-019CBZ PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 33513473 REPUESTOS Y SUMINISTROS SAGASTUME	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO			
2142	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN No.29496164 Y PREORDEN No.29495310, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA.	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,950.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2143	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML6512ND COLOR NEGRO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,420.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2144	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIONES VARIAS A VEHÍCULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336, NISSAN FRONTIER PLACA O-530BBS Y TOYOTA HILUX PLACA O-9389 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA NO. A-375 DEL 24/05/2017 DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA TADEO. NIT:82590222	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	82590222 ROQUEL CUC MARCELINO			
2145	COMPRA DE ESTANTERIA CINCO ENTREPAÑOS Y ARMARIOS PARA DEPARTAMENTOS DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEFOCE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, NIT. 4398123-2	322	EQUIPO DE OFICINA	23,412.00
	43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY			
2146	COMPRA DE ALMOHADILLA, GRAPAS, PORTAMINAS, PARA EL USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2017-16330 Y 2017-16330 DE FECHA 26/05/2017, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	20,219.90
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
2147	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.485149-8, REQ.2017-15732.	291	UTILES DE OFICINA	2,148.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2148	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, TÉ Y OTROS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2017-15996 DEL 17/05/2017 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA. NIT: 9812245 **9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998.75
2149	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIONES VARIAS A DOCE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA NO. C-1874 DEL 23/05/2017 DE MOTO SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
2150	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, MANUEL ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
2151	COMPRA DE LLANTAS 31X10.5R15 Y 245/70R16 MARCA GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-16298 DEL 25/05/2017 DE EPIDAURO S.A. NIT:23750278 **23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,552.00
2152	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN REUNION DE CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE DOCENTES PARTICIPANTES AL GALARDON DEPARTAMENTAL DEL MAGISTERIO PROFESORA MARIA CHINCHILLA, REALIZADO EN SOLOLA EL 15/05/2017, SEGÚN FACTURA NO. A-248 DEL 25/05/2017 DE REPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	645.00
2153	PAGO DE MANTENIMIENTO MENOR CON ALINEACIÓN Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS AL SERVICIO DE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 3338655-2 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,135.76
2154	PAGO DE 1 SERV. MENOR, 1 CAMBIO DE COJINETE, 1 DESMONTAJE, FLECHA TRASERA, 1 CAMBIO DE DISCOS DE FRENO Y TAMBORES, 2 ENGRASE DE COJINETE PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AL SERVICIO DE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A PARTES Y SERV. S.A. NIT 37252844 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,338.00
2155	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC-SUCH, GRUPO CORPORATIVO G & M, S.A., NIT. 6616878-3, POR Q. 5,378.01. **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,378.01
2157	PAGO 1000 IMPRESIONES DE FOLLETOS DE CURRICULUM BASE CNB, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI DIDEDUC, QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 20,000.00 PROGRAMA EBI, SOLICITUD 2017-16075.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
2158	PAGO 2 PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON Y 1 CAMARA DIGITAL MARCA CANON QUE SERA UTILIZADA EN EBI DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 16,499.99 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2017-16022.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,499.99
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2159	PAGO 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP MODELO 14-AL007LA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EBI DIDEDUC QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q. 14,000.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2017-16021	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2160	COMPRA DE PASTA Y ESPIRALES DE 2", 1" 1 1/2" PARA EL ENCUADERNADO DE LOS TEXTOS EDUCATIVOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,933.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2161	COMPRA DE 1 DISCOS DUROS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 3 TERABYTE Y 2 DISCOS DURO CAPACIDAD DE 2 TERABYTE PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA , UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,112.00
	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA			
2162	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS PARA ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES 022, BLOCKS ADHESIVOS TIPO NOTAS, CUADERNOS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE DIGEESP PARA EL AÑO 2017.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,964.08
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2163	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADAS EN DIGEESP PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA EL AÑO 2017.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,009.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
2164	LIMPIEZA Y LEVANTADO DE MEZCLÓN Y APLICACIÓN DE MEZCLÓN POR FILTRACIÓN DE LA TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, POR MULTISERVICIOS MORALES, NIT 35454873.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,350.00
	35454873 MORALES ENMAR FERNANDO			
2165	ADQUISICIÓN DE PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC-SUCH, GRUPO CORPORATIVO G & M, S.A., NIT. 6616878-3, POR Q. 2,356.76	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,356.76
	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA			
2168	COMPRA 256 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS P/USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT2521208-7 T Q.3,281.92.00 A/F A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,281.92
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2171	POR COMPRA DE 28 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NOS. MI-074BBM, O-389BBG, P-511DCX, O-486BBF, O-737BBF, O-544BBS Y O-247BBK, A CARGO DE -DISERSA-, NIT.7051219-1, REQ.2017-2104. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,520.00
2172	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, AL SERVICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE -DISERSA-, NIT.486346-1, REQ.2017-818. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,261.00
2175	BLOCK ADHESIVO,CUADERNOS,LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES, ARCHIVADOR, MEMORIAS, ENGRAPADORA CALCULADORAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	558.00
2175	BLOCK ADHESIVO,CUADERNOS,LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES, ARCHIVADOR, MEMORIAS, ENGRAPADORA CALCULADORAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	291	UTILES DE OFICINA	877.20
2175	BLOCK ADHESIVO,CUADERNOS,LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES, ARCHIVADOR, MEMORIAS, ENGRAPADORA CALCULADORAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,996.65
2176	COMPRA DE LITROS Y GALONES DE ACEITE 20W50 Y GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. **54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,899.00
2180	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336 Y PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PERIODO DEL 24/05/17 AL 24/05/18, S/FACTS. NOS. FACE-63-AC1-001-170000269695 Y 170000269766 DEL 26/05/17 DE ASEGUDORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193 **5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,939.20
2181	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN REUNION CON SUPERVISORES EDUCATIVOS SOBRE LANZAMIENTO DE PRIMER GRADO Y OTRAS ACCIONES, REALIZADO EN SOLOLA EL 22 DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. A-249 DEL 25/05/2017 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT: 41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,355.00
2183	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 29505334 Y PREORDEN 29505020, POR LA COMPRA DE UNA TABLET PARA DIGECOR. **26690128 GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,700.00
2190	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA			
2192	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2 TERABYTE, CONEXION USB TECNOLOGIA 3.0 MARCA SEAGAE, PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA DIGEESP.	328	EQUIPO DE COMPUTO	915.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
2194	Sellos automáticos rectangulares para el personal de la Dirección de Auditoria Interna. Req. 2017-14285. BC NIT 27051145	291	UTILES DE OFICINA	900.00
	27051145 DE LEON RUDY ADELSON			
2196	Planta Telefónica que incluye: 8 lineas, tipo de enlace análogo, capacidad de conexión IP, teclado y pantalla alfanumérica programable, transferencia de llamadas, llamada en espera, comunicación entre extensiones, para uso en oficinas 203 y 204 de DIGEESP.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
2197	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIDEDUC P/DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS AMBIENTES QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A ORGANIZACIÓN DE REPARACIONES ELECTRICAS ORE NIT712134-2 TQ.6500.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	7121342 CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO			
2198	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,980.00
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2199	COMPRA DE REPUESTOS (CABLE PARA BUJIA, PLUMILLAS, BOMBA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO) PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC. DE SOLOLÁ, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL. SEGUN SOL DE GASTO NO.2017-15043 DE FECHA 26/05/2017. DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA TADEO.NIT:82590222.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
	82590222 ROQUEL CUC MARCELINO			
2204	POR IMPRESION DE 250 TRIFOLIARES, 250 DIPLOMAS, 10 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO, 250 FOLLETOS Y 400 INVITACIONES, SOLICITADO POR ATENCION AL CIUDADANO -DISERSA-, PARA EL EVENTO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A REALIZARSE EL DIA 25/06/2017, NIT.9188325-3, REQ.2017-15915.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,975.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
2207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS 2 MARCA TOSHIBA 456SE S/CMA127849 CPH914140 Y 1 SHARP AL1655CS S/6501707Y P/DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN EL DTP BI DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A REPRESENTACIONES BYALKA S.A. NIT2227008-6 TQ.2,250.00 A/F PROG EDUC BILINGÜE INTERCULTURAL BAJA CUANTIA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
2208	COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL PARA DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEFOCE, UNIDAD DE PLANIFICACION Y SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LA OFICINA REAL, NIT. 24967653	322	EQUIPO DE OFICINA	6,930.00
	24967653 SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2209	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y ROLLO DE TOALLAS PARA MANOS	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,954.20
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
2211	Servicio de capacitación para el taller dirigido a docentes de educación musical del departamento de Guatemala en seguimiento a la implementación del currículo nacional base.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,624.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	250.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	500.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	750.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	1,000.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	1,250.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	1,750.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2212	ADQUISICIÓN DE 160 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 80 DE Q.50.00 C/U, PARA TELEFONIA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.	113	TELEFONIA	2,250.00
	22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO			
2214	REUNIÓN ESCUELAS DE LA REFORMA. REQ. 2017-16290	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,799.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
2215	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE MOD/1991 BLANCO MOTOR 4000 CC 6 CILINDROS D/TRACCION CHASIS LJ4FJ2750418 P/O-0920BBK AL SERVICIO DE DTP BILINGÜE INTERCULTURAL DIDEDUC CHIMAL A JYETRONIK NIT2848398-7 T Q4,650.00 A/F PROG EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			
2218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS Y LAPTOP QUE UTILIZA EL PERSONAL DE DIGEESP	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,285.00
	7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
2219	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS QUE SE USARAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS BAJO LA JURISDICION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE	291	UTILES DE OFICINA	2,996.85
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
2220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO MICROBUS HIACE PLAZA 053 BBG, MARCA TOYOTA COLOR GRIS PLATEADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	539.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2221	COMPRA DE CAJAS MULTIBOX CON TAPADERA EN COLOR AZUL PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONRES EDUCATIVAS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,994.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
2222	COMPRA DE FOLDERS MANILA T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA Y OFICIO, MASKIN TAPE DE 2" PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,548.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
2232	Guía No. 1 para promover el éxito escolar en todos los níveles educativos	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
2233	Guía no. 2 para promover el éxito escolar en todos los níveles eduativos	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
2234	Guía no. 3 para promover el éxito escolar en todos los níveles educativos	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
2235	Guía no. 4 para promover el éxito escolaren todos los níveles educativos	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
2236	CAPACITACIÓN ESCUELAS DE LA REFORMA. REQ.2017-15801	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,700.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2239	Cuadernillos de ejercicios de matemáticas tamaño carta impresos a dos colores	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
	9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2240	REUNION DE TRABAJO SOBRE PLANI DE EDUC. BIL. INTER. DIRIG. A DIREC. Y DOC. NIV. PRI. DEL MUN. DE OCOS, SAN MARCOS, LOS DÍAS 22 Y 23/05/2017,POR LA COORD. DEL NIV. PRIMARIA (180 ALMUERZOS A Q.50.00 C/U Y 180 REF. A Q.20.00 C/U) STEPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A HOTEL REST. MONTE REAL NIT 14903474 **14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
2241	COMPRA DE 109 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA USO DE LA COORDINACION DE NIVEL PRIMARIO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO-PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,508.09
2243	COMPRA DE 47,430 PLIEGOS DE PAPEL PERIÓDICO, 6,666 HOJAS LINO Y 5,128 PLIEGOS DE CARTULINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL NIVEL PRIMARIO, STPBI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN" S.A. NIT 8125164-5. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	19,485.20
2244	COMPRA DE ARCHIVOS METÁLICOS DE 3 GAVETAS PARA PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 73317284 MULTICOPY S.A. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
2245	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL ZAGUÁN, PORTÓN, REJA Y PUERTA DE MADERA DE ENTRADA PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAVAMANOS Y SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 31746322 ICSA INGENIEROS CIVILES **31746322 LOPEZ HERNANDEZ JOSE DANIEL**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
2246	Camara fotografica profesional para las actividades de la Dirección de Comunicación Social , Req. 2017-13961. B.C. NIT: 1700153-6 **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,930.00
2250	Pago de 13238 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén , según factura Serie B y No. 39 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicos don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,309.50
678	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A., NIT: 57546-1 POR Q. 10830.40 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,830.40

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Liquidación Energía Eléctrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Coatepeque , departamento de Quetzaltenango,nivel preprimario Monto: 50.00 Programa Pre primaria solicitud 205 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	50.00
	Liquidación Energía eléctrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Olintepeque , Departamento de Quetzaltenango nivel pre primaria Monto: 914.00 Programa Pre Primaria Solicitud 164 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	914.00
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS ESCUELAS OFICIALES DLE MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA PROGRAMA BASICO Monto: 277.00 PROGRAMA BASICO SOLICITUD 160A **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	277.00
	Liquidación Energía Eléctrica de varios Institutos de varios municipios de San Carlos Sija, nivel básico Monto: 4,979.00 Programa Básico solicitud 160 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	4,979.00
	NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-547 BBS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,722.89
	Pago de energia electrica de diferentes escuelas oficiales del municipio de champerico del departamento de Retalhuleu, correspondientes a los meses de Diciembre 2016 y Marzo y Abril 2017. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	616.00
	Pago de energía eléctrica de los distintos centros educativos del nivel primario, del municipio de Santa Cruz Mulúa, Retalhuleu. Mes de diciembre 2016 y Marzo y Abril 2017. Monto: 6,193.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	6,193.00
	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	3,125.00
	PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO VA-15025 DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS MO-287BNV, MO-280BVN, MO-282BVN; M-269BVN; MO-271BVN; MO-277BVN Y MO-267BVN, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2017-2749 DEL 10/05/2017 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,290.00
	pago de servicio telefonico de la DIDEDUC-Retalhuleu, mes de abril 2017. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	4,290.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo básico , municipio Champerico, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 267.00 Fecha Creación: 16/05/2017 3:43:57 p. m.	111	ENERGIA ELECTRICA	267.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo básico , municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 344.00 Fecha Creación: 16/05/2017 2:52:51 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	344.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo básico , municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu . Correspondiente mes abril 2017. Monto: 345.00 Fecha Creación: 16/05/2017 3:23:22 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo básico , municipio Retalhuleu, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 596.00 Fecha Creación: 16/05/2017 3:37:02 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	596.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo básico , municipio San Felipe , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 1,711.00 Fecha Creación: 16/05/2017 3:00:53 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,711.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo diversificado , municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 2,002.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:30:34 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,002.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo diversificado , municipio Santa Cruz Mulua, departamento Retalhuleu . Correspondiente mes abril 2017. Monto: 288.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:25:26 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio Champerico, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 152.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:42:48 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 148.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:34:23 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 56.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:47:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio San Andres Villa Seca, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 86.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:51:00 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio San Martin Zapotitlan, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 67.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:55:01 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes abril 2017. Monto: 3,510.00 Fecha Creación: 16/05/2017 12:08:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,510.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 1,581.00 Fecha Creación: 16/05/2017 12:21:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,581.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Felipe, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 128.00 Fecha Creación: 16/05/2017 12:16:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Martin Zapotitlan, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 1,048.00 Fecha Creación: 16/05/2017 12:56:49 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,048.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Sebastian, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 109.00 Fecha Creación: 16/05/2017 12:49:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
	Se solicita el pago de energia electrica de los contadores ubicados en las oficinas de la DIREH, ubicado en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. Correspondiente al mes de abril 2017. Monto: 16,144.50 Fecha Creación: 19/05/2017 11:07:40 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	16,144.50
	Servicio de telefonía de 24 líneas moviles período del servicio 13/04/2017 al 12/05/2017 req. 2017-05 Monto: 5,926.00 a cargo de la DIGEBI Factura face-63-tpp-001-170025386543 fecha 13/05/2017 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,926.00

TOTAL POR PROCESO 1,884,558.39

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1275	caja de fastener metal, boligrafo azul y negro, lapiz, marcador recargable color azul y negro, tinta para marcador azul y negra, folder manila carta, para programa de Gratuidad, establecimientos educativos sin OPF, del Munic Guatemala, de la Dideduc Guatemala Oriente, Monto: 22,985.88 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,010.00
1275	caja de fastener metal, boligrafo azul y negro, lapiz, marcador recargable color azul y negro, tinta para marcador azul y negra, folder manila carta, para programa de Gratuidad, establecimientos educativos sin OPF, del Munic Guatemala, de la Dideduc Guatemala Oriente, Monto: 22,985.88 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,290.56
1275	caja de fastener metal, boligrafo azul y negro, lapiz, marcador recargable color azul y negro, tinta para marcador azul y negra, folder manila carta, para programa de Gratuidad, establecimientos educativos sin OPF, del Munic Guatemala, de la Dideduc Guatemala Oriente, Monto: 22,985.88 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	5,551.08
1275	caja de fastener metal, boligrafo azul y negro, lapiz, marcador recargable color azul y negro, tinta para marcador azul y negra, folder manila carta, para programa de Gratuidad, establecimientos educativos sin OPF, del Munic Guatemala, de la Dideduc Guatemala Oriente, Monto: 22,985.88 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,134.24
1563	UNIFORMES ATLETISMO EN VARIAS TALLAS PARA LAS LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ART. 37 DCTO 101-97. **42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,550.00
1579	COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL III CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 3071. Publicación: 06/10/2016 5:37:59 p. m. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,920.00
1623	BOLSAS DEPORTIVAS DE LONA IMPERMIABLE PARA NIÑOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA EL 10/10/2016, SOL. RECREACION ESCOLAR NUR 2943, ART. 37 DCTO. 101-97. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,482.00
1632	KARATEGUIS PARA HOMBRES Y MUJERES, IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A NIVEL NACIONAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3060, ART. 37 DCTO101-97. **80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	17,505.00
1646	406 cajas de fasteners, 1218 boligrafo azul, 1218 boligrafo negro, 1218 lapz 2HB, 812 marcador recargable punta redonda p/pizarra, color azul y negro, 406 tinta para marcador bote de 30 ml. azul, negr Monto: 27,940.92 Fecha Publicación: 11/04/2017 9:23:32 a. m. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,090.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1646	406 cajas de fasteners, 1218 boligrafo azul, 1218 boligrafo negro, 1218 lapz 2HB, 812 marcador recargable punta redonda p/pizarra, color azul y negro, 406 tinta para marcador bote de 30 ml. azul, negr Monto: 27,940.92 Fecha Publicación: 11/04/2017 9:23:32 a. m. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,431.04
1646	406 cajas de fasteners, 1218 boligrafo azul, 1218 boligrafo negro, 1218 lapz 2HB, 812 marcador recargable punta redonda p/pizarra, color azul y negro, 406 tinta para marcador bote de 30 ml. azul, negr Monto: 27,940.92 Fecha Publicación: 11/04/2017 9:23:32 a. m. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	6,747.72
1646	406 cajas de fasteners, 1218 boligrafo azul, 1218 boligrafo negro, 1218 lapz 2HB, 812 marcador recargable punta redonda p/pizarra, color azul y negro, 406 tinta para marcador bote de 30 ml. azul, negr Monto: 27,940.92 Fecha Publicación: 11/04/2017 9:23:32 a. m. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,672.16
1708	ADQUISICIÒN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, CON VALORES DE Q.100.00 Y Q.50.00, para ser utilizados en el segundo cuatrimestre de 2017, para los vehìculos propiedad de DIGEF, Guatemala, Guatemala. Nur. 7, Sol. SG **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1712	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2017. SOL CADM, NUR 13-14. Publicación: 26/04/2017 5:08:54 p. m. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,346.00
1715	ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 30 MBPS DE FIBRA OPTICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 16. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONIA	89,500.00
1716	OBSTACULOS MULTIFUNCIONALES PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE AGILIDAD NIVEL I, PRIMARIO, PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CON O SIN MAESTROS DE EDUCACIÒN FISICA, GUATEMALA 2016. NUR. 2545, SOL. OM, ART.37, DECRETO 101-97 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,412.00
1719	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA DE COMPUTACION CURSO DE Comp TIA A+Soporte Hardware y Software. Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 13/03/2017 2:43:57 p. m. **8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	76,160.00
1720	SERVICIO MENOR Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE 33 VEHÍCULOS Y 2 MOTOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA REALIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 10, **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,605.13
1729	COMPRA DE TÓNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, BILINGUE Y DE CALIDAD EDUCACTIVA, NIT.712717-0,REQ.2017-15766.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,177.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1737	ADQUISICIÓN DE VEINTE BANDERAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN LAS ASTAS UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.4153227, REQ.2017-2147.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
1761	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. BERTHA LUCIA MARTINEZ C NIT 1492946-5 POR Q. 29,960.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,960.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA			
1774	550 resmas de papel bond tamaños carta y 900 resmas de papel bond oficio para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,747.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
1807	COMPRA DE CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORA, USO ADMINISTRATIVO DIDEDUC ESCUINTLA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,023.80
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1811	COMPRA DE DOS SWITCH PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 47,700.00 Fecha Publicación: 08/05/2017 4:26:28 p. m.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	47,700.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
1812	COMPRA DE SWITCH 24 PUERTOS PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 15/05/2017 8:11:52 a. m.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,520.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DEFOCE,DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO SECCIONES FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461	322	EQUIPO DE OFICINA	39,996.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1827	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y 60,000 BTU PARA LA UNIDAD ALMACEN, DEFOCE, JURADO Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNIFRIO, NIT.2449747-9	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,882.00
	24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE			
1829	IMPRESIÓN DE TEXTOS DE CURRICULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DEL PROGRAMA EBI, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT. 6605451-6 EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A. POR 45,994.85	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,994.85
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1847	LLANTAS PARA VEHICULO DE 4 RUEDAS TODO TERRENO RADIAL PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7336, FECHA 15/05/2017, NIT 5040701 Monto: 46,250.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 12:27:35 p. m. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	46,250.00
1848	Mantenimiento mayor para vehículo Toyota Placa: O-749BBF Chasis: 8AJFR22G774515990, Motor: 2KD7243766 Color: blanco, modelo 2007. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,288.00
1849	Mantenimiento mayor para vehículo Toyota Placa: O-742BBF Chasis: 8AJFR22GX74515935, Motor: 2KD7242461 Color: beige oscuro metálico, modelo 2007. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,288.00
1850	Mantenimiento mayor para vehículo Toyota Placa: O-744BBF Chasis: 8AJFR22G074516124, Motor: 2KD7247620 Color: plateado metálico, modelo 2007. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,858.00
1856	PAGO X 93 PAQUETES DE 100 PLIEGOS PAPEL BOND , 448 RESMAS PAPEL BOND T/ CARTA, 440 RESMAS PAPEL BOND T/ OFICIO TODOS DE 75 GRAMOS PAR USO FRANJA SUPERVISION- DIDEDUC, A. V. A: KIMBERLY MELINA MORALES (SERVICIOS TECNOLOGICOS MELYTEC) NIT 94610487 POR Q. 30,528.00 SEG.FACT.B2-28 (18/05/2017). **94610487 MORALES KIMBERLY MELINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,528.00
1858	COMPRA DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS Y ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN LAS ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-8412, DE FECHA 05/05/2017, NIT 2837765. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	66,660.00
1859	EXTENSIONES Y REGLETAS PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-8417 FECHA 05/05/2017, NIT 4887182 Monto: 19,464.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 12:38:10 p. m. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,464.00
1863	compra de sacapuntas, cinta de empaque y lapiz de madera **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,520.00
1866	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,830.32
1868	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 6840132 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.06

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1869	TONER PARA IMPRESORA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMENTO NO. 2017-7341, NIT 76464482 Monto: 75,725.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:58:48 a. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,725.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
1873	PAGO X 85 TONER Y 30 TINTAS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q. 57,960.00 SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE E No. 12105 Y RECIBO DE CAJA No. 138768 AMBOS DE FECHA 18/05/2017	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,960.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1876	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA DE FORMICA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-8405, NIT 25397400 Monto: 18,621.90 Fecha Publicación: 17/05/2017 12:17:02 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,621.90
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
1878	POR COMPRA DE 15 ESTANTERIAS, PARA USO EN EL CENTRO DE DOCUMENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS, NIT.29010438, REQ.2017-445.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,175.00
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			
1879	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,422.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1880	COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA Y DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. CONTACTO ISABEL QUINTANILLA NO. 30396294 Monto: 13,878.70 Fecha Publicación: 12/05/2017 3:29:36 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,878.70
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
1881	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACION Q.50.00 C/U, QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1881	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACION Q.50.00 C/U, QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,350.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1881	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACION Q.50.00 C/U, QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,850.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1881	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACION Q.50.00 C/U, QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,300.00
1882	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DENOMINACION Q.50.00 C/U, SE UTILIZARAN POR PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	718.74
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	916.74
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,635.48
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,482.92
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,569.64
1883	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR CUADERNOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,311.22
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	997.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	1,242.55
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	1,546.60
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	1,736.35
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	12,014.75
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1884	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. JURISDICCIÓN DE DDEGO	291	UTILES DE OFICINA	29,958.27
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	861.40
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,247.90
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,415.80
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,525.70
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,898.80
1885	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y SAN PEDRO SAC. QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE OFP, JURISDICCIÓN DE LA DDEGO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,097.00
1888	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS EMPASTADO Y CUADERNOS UNIVERSITARIOS ESPIRAL DE LINEAS, PARA USO EN ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. Monto: 52,617.40 Fecha Publicación: 16/05/2017 12:43:54 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52,617.40
1889	Renovación derechos de actualización para software de elaboración de reportes (Crystal Reports). Monto: 81,500.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:07:04 p. m. **37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,500.00
1896	ADQUISICION DE ESCANER PARA PROVEER A LAS UNIDADES STAFF DE LA DIDEDUC SUCHI. SANTOLINA, S.A. NIT 826131-8 POR 46,800.00 **8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	46,800.00
1901	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,690.00
1901	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,535.00
1901	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,675.00
1903	MARCADORES PERMANENTES PUNTA BISELADA, COLORES ROJO, NEGRO Y AZULES PARA USO EN ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. Monto: 25,327.15 Fecha Publicación: 17/05/2017 10:37:46 a. m. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	25,327.15
1905	COMPRA DE MICROPORE PARA PRIMEROS AUXILIOS, CLINICA MEDICA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR DIGEF DURANTE EL 2,016. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 3221. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1906	Renovación de derechos de actualización para publicación de documentos en el Portal LAIP Monto: 25,202.45 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:09:45 p. m; NIT.2519724-K	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,202.45
	2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA			
1907	Renovación derechos de actualización para diseño de arquitectura (Power, Designer) Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:13:26 p. m.; NIT.3791350-6	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,200.00
	37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1923	Impresión del Currículo Nacional Base del nivel Preprimario para dotar a docentes que laboran en el sector oficial. Monto: 57,543.75 Fecha Publicación: 17/05/2017 12:07:10 p. m.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	57,543.75
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
1928	COMPRA DE SERVIDOR DE TORRE PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Monto: 21,986.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:35:33 p. m.	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,986.00
	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA			
1930	NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	81,161.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1931	COMPRA DE PROYECTOR PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,685.00
	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,475.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1934	COMPRA DE ESCANER PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,560.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA			
1935	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL SECA MANOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,989.75
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PAQUETE DE 4 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	455.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PAQUETE DE 4 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,092.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PAQUETE DE 4 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,730.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PAQUETE DE 4 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,640.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PAQUETE DE 4 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,283.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1939	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Y COODINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 38,156.52 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:08:12 a. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,513.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1939	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Y COODINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 38,156.52 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:08:12 a. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,262.88
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1939	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Y COODINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 38,156.52 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:08:12 a. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,026.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1939	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Y COODINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 38,156.52 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:08:12 a. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,566.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	726.88
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,038.40
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,259.06
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,577.43
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,319.70
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,088.08
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,127.64
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,763.12
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,166.90
194	resmas de papel bond tamaño oficio y carta Monto: 55,541.54 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:15:25 p. m. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,474.33
1940	PAGO POR 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS DIRIGIDAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: AVENTURAS TURÍSTICAS S.A. NIT 7550022, POR UN MONTO DE Q. 3,100.00 SEG. FACTURA C-11496 DE FECHA 19/05/2017 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00
1947	COMPRA DE 82,105 PLIEGOS DE PAPEL ANCHO: 24 PULGADAS; LARGO: 36 PULGADAS; TIPO PERIDÓDICO PARA USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA STEPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT.1251800-K. Monto: 19,705.20 Fecha Publicación: 11/05/2017 5:20:18 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	19,705.20
1954	ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DE 3 BANDEJAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. RICOH DE GUATEMALA, S.A. NIT 492534-3 POR Q. 21,990.00 **4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,990.00
1967	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.70468184, REQ.2017-2072. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,960.00
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45.54
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	106.26
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	151.80
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	166.98
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	349.14
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,389.04
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,942.08
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,844.32
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,680.46
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,388.56

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,560.32
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,445.80
1991	Cuadernos Espiral con líneas 100 hojas Universitario, Cuaderno 100 hojas con líneas, Cuaderno 100 hojas cuadrícula 8 milímetros, Cuaderno 100 hojas doble línea, Cuaderno 100 hojas en blanco Monto: 84,216.58 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:03:15 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,979.30
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	665.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,330.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,995.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,325.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,980.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,645.00
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,975.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1994	COMPRA DE 84 LICUADORAS; DOTACIÓN PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,860.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 7:06:37 p. m. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,620.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	399.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	798.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,197.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,596.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,995.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,793.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,990.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,788.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,384.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,980.00
1995	COMPRA DE 113 CAFETERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 45,087.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:52:16 p. m. **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,369.00
1999	COMPRA DE JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPEADORES Y LIMPIADORES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-2704, 1723, 2692, 13117, 13120, 13164, 13212 Y 13191 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,276.90
1999	COMPRA DE JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPEADORES Y LIMPIADORES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-2704, 1723, 2692, 13117, 13120, 13164, 13212 Y 13191 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00
1999	COMPRA DE JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPEADORES Y LIMPIADORES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-2704, 1723, 2692, 13117, 13120, 13164, 13212 Y 13191 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,527.50
1999	COMPRA DE JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPEADORES Y LIMPIADORES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-2704, 1723, 2692, 13117, 13120, 13164, 13212 Y 13191 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,472.00
2001	COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES Y LIMPIADORES PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-8450 **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,645.00
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	299.40
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	399.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499.00
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,397.20
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,497.00
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,896.20
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,395.20
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,594.80
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,892.20
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,690.60
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,890.20
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,990.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,984.00
2002	COMPRA DE 554 MESAS PLASTICAS CUADRADAS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 55,289.20 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:43:51 p. m. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,864.20
2003	COMPRA DE 18 OLLAS CAPACIDAD 80 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 8,532.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:52:33 p. m. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	474.00
2003	COMPRA DE 18 OLLAS CAPACIDAD 80 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 8,532.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:52:33 p. m. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	948.00
2003	COMPRA DE 18 OLLAS CAPACIDAD 80 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 8,532.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:52:33 p. m. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,636.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	800.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,600.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	5,600.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,200.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	8,800.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,400.00
2006	COMPRA DE 95 FILTROS DE AGUA, BARRO, CAPACIDAD 20 LITROS; PARA DOTACION DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:33:36 p. m. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	590.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,360.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,655.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,605.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,785.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,555.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,570.00
2016	COMPRA DE 218 CAZOS DE PELTRE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 64,310.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 6:47:26 p. m. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,190.00
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	397.50
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	415.40
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	623.10
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	841.54
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	996.96
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,463.22

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,476.46
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,491.86
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, MARCA XEROX PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT. 57546-1	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,815.06
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2028	221 PAQUETES DE 500 HOJAS PAPEL BRAILLE 100 GRAMOS TAMAÑO CARTA FORMA CONTINUA, PARA EL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,200.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,778.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,144.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,589.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,906.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2046	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ Monto: 45,786.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 9:25:27 a. m. SEGÚN SOL 2017-3243, 13118, 13144, 13158, 13130 Y 13187 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,169.00
2051	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 25 PERSONAS EN TALLER "FORMACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL Y SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS EN LA COMUNICACION" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPTO. DE SOLOLA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2017. **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,750.00
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	323.25
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	431.00
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.75
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,939.50
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,478.25
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,693.75
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,741.00
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,956.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,387.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,973.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
2055	COMPRA DE 501 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- Monto: 53,982.75 Fecha Publicación: 16/05/2017 4:59:30 p. m.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,317.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Monto: 2,833.75 Fecha Publicación: 19/05/2017 4:42:46 p.m. SEGUN SOL 2017-12214	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,833.75
	7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2069	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-SUCH. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S. A. NIT. 57546-1, POR Q. 52,824.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	52,824.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2074	COMPRA DE GABINETES DE PARED PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-8682	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO			
2076	COMPRA 625 RESMAS PAPEL BOND CARTA Y 422 OFICIO P/USO DEL PERSONAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT57546-1 T Q.21,395.32 A/F A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG6337791	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,395.32
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.10
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29.35
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	58.70
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	72.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	73.80
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	84.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	88.90
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	96.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102.30
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	117.40
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	133.35

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	144.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	161.85
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	162.70
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	166.10
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	176.10
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	192.05
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	240.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	280.95
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	288.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	336.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	448.75
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	482.15
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	528.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	560.20
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	768.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	939.20
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,270.75
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,395.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,584.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,680.00
2077	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,855.00
2089	COMPRA DE UPS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-8582 Y 2017-8701 **74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,140.41
2090	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Monto: 66,942.06 Fecha Publicación: 19/05/2017 4:45:43 p. m. SEGÚN SOL 2017-8604 **5828902 RODRIGUEZ PEREZ JUAN INOCENTE**	328	EQUIPO DE COMPUTO	66,942.06
2091	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,267.00
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10.00
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17.90
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35.80
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	55.80
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	71.60
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83.70
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	99.50
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100.00
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	119.50
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	133.70
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	141.60
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	175.30
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	274.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	289.50
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	346.40
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	572.80
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	834.30
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	901.20
2092	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,174.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18.95
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	37.90
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41.55
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56.85

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	60.50
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	83.10
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	113.70
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	121.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	124.65
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	143.60
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	166.20
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	181.50
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	207.75
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	211.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	242.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	246.35
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	249.30
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	290.85
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	325.10
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	363.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	431.50
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	484.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	552.50
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	567.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	661.85
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	688.10
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	877.60
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	949.05
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.40
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,603.60
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,936.00
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,144.60
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,333.40
2094	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2112	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, HULES, BARRAS DE SILICÓN, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES ENTRE OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS. **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	64.35
2112	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, HULES, BARRAS DE SILICÓN, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES ENTRE OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS. **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	254	ARTICULOS DE CAUCHO	300.00
2112	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, HULES, BARRAS DE SILICÓN, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES ENTRE OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS. **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,363.00
2112	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, HULES, BARRAS DE SILICÓN, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES ENTRE OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS. **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,518.15
2112	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, HULES, BARRAS DE SILICÓN, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES ENTRE OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3279227 SUMINISTROS CORPORATIVOS. **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	291	UTILES DE OFICINA	7,268.80
2127	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y BOTES DE TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,096.00
2134	NIT 75164531,POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA, Unidad de poder interrumpido (ups), PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	49,651.00
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24.90
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	49.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74.70
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	84.65
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	99.60
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	108.90
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	149.40
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	169.30
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	174.30
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	199.20
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	205.45
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	249.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	292.45
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	298.80
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	338.60
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	360.50
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	423.25
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	423.30
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	507.90
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	547.80
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	556.40
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	622.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	715.70
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	796.80
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	843.55
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	914.55
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	991.55
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,015.80
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,397.60
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,743.00
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,767.90
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,862.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,116.25
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,708.80
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,630.70
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,974.00
2156	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,032.05
2166	COMPRA DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL Y UPS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 38096617 ELECTRÓNICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE COMPUTO	55,425.00
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	389.76
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	511.56
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	535.92
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	585.91

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	946.47
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	991.54
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,071.84
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,261.96
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,307.03
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,656.48
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,705.20
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,757.73
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,847.87
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,924.44

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,948.80
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,216.70
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,267.58
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,276.00
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,339.74
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,595.87
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,981.74
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,802.74
2167	Hojas papel cuadros 8 milímetros tamaño carta, Uso Cartapacio; Papel Bond, Color Blanco Gramaje 75 Gramos Tamaño carta y oficio Monto: 77,774.01 Fecha Publicación: 23/05/2017 1:01:29 p. m. **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,589.17
2169	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,320.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2173	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA P7040cdn DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,481.00
2174	Servicio de hospedaje, alimentación y salones para el desarrollo de Precongreso de la Estrategia de Padres en Apoyo a la Educación del departamento de Totonicapán del 22 al 23 de mayo 2017. **494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	54,500.00
2191	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALONES PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL TEMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017 **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	89,790.00
2195	Servicio de hospedaje, alimentación y salones para el desarrollo del Precongreso de la Estrategia de Padres en Apoyo a la Educación del departamento de Quiché del 24 al 25 de mayo 2017. **30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	86,940.00
2200	04 ESCANER BANDEJA DE ALIMENTACION AUTOMATICA;Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 5:20:26 p. m.;S/REQUERIMIENTO 2017-10891;FECHA 25/05/2017; NIT 8261318 **8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	31,900.00
2202	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS Y GOMA EN BARRA DE 40 GRAMOS, UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	75.24
2202	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS Y GOMA EN BARRA DE 40 GRAMOS, UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	100.32
2202	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS Y GOMA EN BARRA DE 40 GRAMOS, UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	195.00
2202	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS Y GOMA EN BARRA DE 40 GRAMOS, UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291	UTILES DE OFICINA	200.64

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
2202	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS Y GOMA EN BARRA DE 40 GRAMOS, UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	229.90
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
2203	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR , MARCA PELIKAN, COLOR AMARILLOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	100.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2203	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR , MARCA PELIKAN, COLOR AMARILLOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	108.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2203	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR , MARCA PELIKAN, COLOR AMARILLOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	144.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2203	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR , MARCA PELIKAN, COLOR AMARILLOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	288.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2203	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR , MARCA PELIKAN, COLOR AMARILLOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	360.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2205	COMPRA DE CLIPS JUMBO, Y SACAPUNTAS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	42.96
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
2205	COMPRA DE CLIPS JUMBO, Y SACAPUNTAS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	57.28
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2205	COMPRA DE CLIPS JUMBO, Y SACAPUNTAS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 UTILES DE OFICINA	114.56
2205	COMPRA DE CLIPS JUMBO, Y SACAPUNTAS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 UTILES DE OFICINA	143.20
2205	COMPRA DE CLIPS JUMBO, Y SACAPUNTAS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 UTILES DE OFICINA	201.40
2206	COMPRA DE CLIPS CARACTERISTICA 1. TIPO MARIPOSA, Y ALMOHADILLAS PARA SELLO; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	36.90
2206	COMPRA DE CLIPS CARACTERISTICA 1. TIPO MARIPOSA, Y ALMOHADILLAS PARA SELLO; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	49.20
2206	COMPRA DE CLIPS CARACTERISTICA 1. TIPO MARIPOSA, Y ALMOHADILLAS PARA SELLO; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	98.40
2206	COMPRA DE CLIPS CARACTERISTICA 1. TIPO MARIPOSA, Y ALMOHADILLAS PARA SELLO; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	118.75
2206	COMPRA DE CLIPS CARACTERISTICA 1. TIPO MARIPOSA, Y ALMOHADILLAS PARA SELLO; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	123.00
2223	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA, DVD-R, CD-R, CINTA USO IMPRESORA, CINTA DE EMPAQUE; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	39.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		
2223	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA, DVD-R, CD-R, CINTA USO IMPRESORA, CINTA DE EMPAQUE; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	53.00
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		
2223	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA, DVD-R, CD-R, CINTA USO IMPRESORA, CINTA DE EMPAQUE; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	106.00
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		
2223	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA, DVD-R, CD-R, CINTA USO IMPRESORA, CINTA DE EMPAQUE; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	132.50
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		
2223	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA, DVD-R, CD-R, CINTA USO IMPRESORA, CINTA DE EMPAQUE; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	291 UTILES DE OFICINA	557.50
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		
2228	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO, ROSADO, VERDE, CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, GRAPA ENGRAPADORADE PARED, FASTENER Y PERFORADORES; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	291 UTILES DE OFICINA	164.70
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
2228	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO, ROSADO, VERDE, CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, GRAPA ENGRAPADORADE PARED, FASTENER Y PERFORADORES; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	291 UTILES DE OFICINA	219.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
2228	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO, ROSADO, VERDE, CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, GRAPA ENGRAPADORADE PARED, FASTENER Y PERFORADORES; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	291 UTILES DE OFICINA	439.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2228	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO, ROSADO, VERDE, CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, GRAPA ENGRAPADORADE PARED, FASTENER Y PERFORADORES; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	549.00
2228	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO, ROSADO, VERDE, CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, GRAPA ENGRAPADORADE PARED, FASTENER Y PERFORADORES; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,377.00
2229	COMPRA DE 15 CALCULADORAS DE 12 DIGITOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO**	291 UTILES DE OFICINA	450.00
2231	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 16GB; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	172.95
2231	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 16GB; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	230.60
2231	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 16GB; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	461.20
2231	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 16GB; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	576.50
2237	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SEGUIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CURRÍCULO UTILIZANDO LAS TIC. REQ.2017-16048 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,211.00
2238	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIGRAFOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	376.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2238	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIGRAFOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	501.68
2238	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIGRAFOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	779.65
2238	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIGRAFOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,003.36
2238	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, BOLIGRAFOS; UTILIZACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,254.20
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	556.80
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	768.00
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	950.40
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,316.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,927.00
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,279.50
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,072.00
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,272.00
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,496.50
284	ESCOBA DE CERDA PLASTICA Y PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 220 HOJAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 33,072.20 Fecha Publicación: 22/02/2017 12:02:54 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,434.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE 23 SERVICIOS TELEFÓNICOS CON DISPOSITIVO MÓVIL INCLUIDO PARA SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC-ESCUINTLA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 10/02/2017 4:06:58 p. m., PAGOS MENSUALES DE Q5175.00 POR DIEZ MESES **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE 23 SERVICIOS TELEFÓNICOS CON DISPOSITIVO MÓVIL INCLUIDO PARA SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC-ESCUINTLA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 10/02/2017 4:06:58 p. m., PAGOS MENSUALES DE Q5175.00 POR DIEZ MESES **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,500.00
	ADQUISICIÓN DE 23 SERVICIOS TELEFÓNICOS CON DISPOSITIVO MÓVIL INCLUIDO PARA SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC-ESCUINTLA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 10/02/2017 4:06:58 p. m., PAGOS MENSUALES DE Q5175.00 POR DIEZ MESES **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	6,750.00
	ADQUISICIÓN DE 23 SERVICIOS TELEFÓNICOS CON DISPOSITIVO MÓVIL INCLUIDO PARA SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC-ESCUINTLA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, Monto: 51,750.00 Fecha Publicación: 10/02/2017 4:06:58 p. m., PAGOS MENSUALES DE Q5175.00 POR DIEZ MESES **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	11,250.00
	Pago de agua potable al edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Izabal, correspondiente al mes de abril de 2017. **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112 AGUA	300.00
	Pago de agua potable de establecimientos educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	30,278.94
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2017 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,487.64
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,611.24
	Pago de Agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,888.50
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos de nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19,879.37
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos de nivel Formacion Tecnica zonas de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19,033.13
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos de nivel Primaria Fraijanes de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,119.52
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del formacion maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,446.72

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Basicos y Basicos telesecundaria San Jose Pinula de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	3,968.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Básicos y Básicos Telesecundaria Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,226.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel de Básicos y Básicos telesecundaria Fraiajanes de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,932.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel F. Bachilleres Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	366.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel formación maestros zonas de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	11,284.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,316.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel preprimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	336.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Adultos de Zonas , correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,409.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,614.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	8,681.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,573.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	367.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	5,009.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos nivel Primaria de zonas de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2017. Monto: 12,334.54 Fecha Creación: 28/04/2017 9:58:12 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,334.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2017, detalle EE101 Monto: 1,997.70 Fecha Creación: 27/04/2017 4:58:19 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,997.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos de Primaria zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2017Monto: 3,501.00 Fecha Creación: 28/04/2017 12:46:37 p. m.	113 TELEFONIA	3,501.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	1,103.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel de basicos villa canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	928.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Formacion Peritos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	351.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Formación tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017.	113 TELEFONIA	733.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	305.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel primaria de adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2017.	113 TELEFONIA	226.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017	113 TELEFONIA	251.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017.	113 TELEFONIA	66.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de establecimientos educativos nivel Primario del municipio de Santa Catarina Pinula, sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2017, detalle T42 Monto: 319.00 Fecha Creación: 28/04/2017 12:15:20 p. m.	113 TELEFONIA	319.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de Supervisiones Educativas que pertencen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 13/03/2017 al 12/04/2017	113 TELEFONIA	312.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de Supervisiones Educativas que pertencen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 13/03/2017 al 12/04/2017	113 TELEFONIA	468.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de Supervisiones Educativas que pertencen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 13/03/2017 al 12/04/2017	113 TELEFONIA	624.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonia de Supervisiones Educativas que pertencen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 13/03/2017 al 12/04/2017	113 TELEFONIA	1,249.60
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,672.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,061.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	962.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,523.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,076.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,240.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	880.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,458.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,666.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,203.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,006.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,447.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	16,934.95
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	210.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CABECERA IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	941.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,830.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio y ciclo diversificado, municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu . Correspondiente mes abril 2017. Monto: 204.00 Fecha Creación: 18/05/2017 12:24:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	204.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio Retalhuleu, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 3,010.00 Fecha Creación: 16/05/2017 1:06:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,010.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Andres Villa Seca, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses marzo y abril 2017. Monto: 9,636.00 Fecha Creación: 16/05/2017 1:10:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,636.00

TOTAL POR PROCESO 2,707,387.44

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	212.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	583.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,332.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,830.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,837.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,208.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1630	COMPRA DE 1001 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/EST. DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,302.00
1814	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 28 AL 30 DE SEP/16 EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR.2883, SOL.EXT.ESC, DNCAE NO. 05-2014,ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,525.00

TOTAL POR PROCESO 37,737.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	717.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,103.31
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,444.17
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,314.26
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,332.20
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,538.51
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,610.27

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,708.94
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,717.91
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,780.70
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,825.55
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,906.28
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,058.77
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,130.53
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,265.08
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,372.72
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,390.66
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,399.63
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,471.39
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,794.31
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,946.80
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,099.29
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,108.26
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,135.17
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,144.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,171.05
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,296.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,332.51
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,341.48
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,413.24
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,547.79
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,664.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,673.37

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,700.28
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,736.16
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,772.04
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,816.89
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,843.80
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,861.74
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,906.59
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,942.47
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,960.41
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,023.20
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,202.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,211.57
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,256.42

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,301.27
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,310.24
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,328.18
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,346.12
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,390.97
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,444.79
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,498.61
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,660.07
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,678.01
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,686.98
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,740.80
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,803.59
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,893.29

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,198.27
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,207.24
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,261.06
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,287.97
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,314.88
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,332.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,422.52
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,467.37
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,512.22
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,548.10
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,637.80
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,736.47
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,745.44

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,781.32
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,960.72
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,014.54
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,023.51
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,095.27
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,140.12
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,149.09
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,202.91
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,283.64
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,409.22
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,454.07
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,606.56
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,615.53

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,660.38
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,714.20
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,732.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,920.51
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,992.27
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,189.61
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,261.37
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,342.10
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,351.07
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,395.92
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,458.71
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,494.59
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,503.56

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,548.41
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,593.26
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,673.99
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,691.93
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,736.78
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,790.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,961.03
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,059.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,068.67
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,077.64
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,203.22
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,274.98
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,418.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,445.41
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,454.38
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,579.96
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,660.69
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,678.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,687.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,723.48
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,759.36
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,795.24
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,813.18
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,983.61
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,055.37
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,091.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,755.03
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,889.58
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,898.55
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,006.19
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,373.96
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,391.90
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,463.66
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,472.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,517.48
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,535.42
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,553.36
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,589.24
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,634.09

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,768.64
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,795.55
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,010.83
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,154.35
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,208.17
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,217.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,288.90
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,369.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,459.33
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,611.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,620.79
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,755.34
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,006.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,132.08
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,141.05
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,239.72
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,338.39
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,508.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,526.76
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,867.62
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,921.44
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,029.08
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,531.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,692.86
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,701.83
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,755.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,782.56
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,827.41
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,069.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,114.45
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,347.67
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,500.16
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,509.13
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,625.74
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,706.47
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,805.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,921.75
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,975.57
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,029.39

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,172.91
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,513.77
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,612.44
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,836.69
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,845.66
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,926.39
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,980.21
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,096.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,141.67
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,356.95
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,572.23
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,617.08
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,020.73

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,029.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,074.55
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,110.43
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,612.75
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,828.03
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,079.19
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,285.50
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,393.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,536.66
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,590.48
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,689.15
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,003.10
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,101.77

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,146.62
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,299.11
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,343.96
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,460.57
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,586.15
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,666.88
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,702.76
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,711.73
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,738.64
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,971.86
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,420.36
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,429.33
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,536.97

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,581.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,173.84
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,407.06
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,604.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,729.98
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,079.81
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,124.66
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,133.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,411.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,591.10
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,698.74
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,770.50
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,192.09

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,219.00
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,398.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,452.22
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,811.02
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,846.90
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,864.84
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,447.89
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,555.53
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,654.20
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,914.33
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,995.06
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,102.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,111.67

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,300.04
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,497.38
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,676.78
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,089.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,116.31
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,600.69
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,887.73
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,905.67
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,085.07
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,425.93
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,856.49
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,053.83
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,367.78

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,636.88
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,816.28
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,121.26
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,471.09
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,480.06
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,587.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,811.95
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,054.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,619.25
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,915.26
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,022.90
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,166.42
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,256.12

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,283.03
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,821.23
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,278.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,520.89
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,077.03
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,776.69
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,803.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,198.28
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,265.71
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,508.21
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,974.65
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,360.36
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,436.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,517.49
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,921.14
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,800.20
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,096.21
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,132.09
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,212.82
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,737.72
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,275.92
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,284.89
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,356.65
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,379.23
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,773.91
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,944.34

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,280.87
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,837.01
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,989.50
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,348.30
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,931.35
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,469.55
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,577.19
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,693.80
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,702.77
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,375.52
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,389.13
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,882.48
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,097.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,618.02
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,743.60
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,757.21
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,717.62
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,210.97
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,291.70
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	62,045.49
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	62,153.13
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	62,440.17
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,902.28
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.95
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,485.33
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,216.54

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,745.77
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,047.35
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	83,403.06
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,432.76
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,683.92
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	107,819.40
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	114,528.96
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	119,650.83
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	147,816.63
1937	Textos de Comunicación y Lenguaje de primero y segundo grado de primaria. Req. 2017-12792 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	241,194.33
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	760.38
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,232.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,241.08

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,027.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,045.16
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,176.26
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,272.40
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,429.72
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,499.64
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,525.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,552.08
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,674.44
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,823.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,831.76
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,892.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,910.42

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,919.16
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,954.12
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,024.04
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,102.70
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,172.62
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,242.54
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,321.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,338.68
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,434.82
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,461.04
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,469.78
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,618.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,653.32
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,740.72
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,819.38
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,836.86
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,845.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,959.22
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,994.18
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,002.92
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,011.66
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,046.62
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,107.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,238.90
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,265.12
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,352.52
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,413.70
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,422.44
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,474.88
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,483.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,492.36
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,571.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,597.24
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,614.72
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,632.20
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,649.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,728.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,754.56
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,824.48

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,841.96
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,929.36
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,938.10
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,973.06
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,104.16
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,165.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,200.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,305.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,313.92
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,383.84
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,392.58
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,410.06
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,453.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,576.12
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,584.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,628.56
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,768.40
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,803.36
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,855.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,890.76
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,908.24
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,925.72
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,004.38
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,021.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,196.66
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,222.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,319.02
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,432.64
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,467.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,528.78
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,589.96
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,633.66
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,659.88
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,686.10
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,756.02
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,790.98
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,974.52
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,219.24
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,332.86
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,341.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,376.56
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,420.26
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,507.66
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,560.10
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,577.58
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,603.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,682.46
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,761.12
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,769.86
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,778.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,796.08
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,918.44
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,005.84
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,023.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,040.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,128.20
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,171.90
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,224.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,303.00
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,643.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,661.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,722.52
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,740.00
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,774.96
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,783.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,818.66
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,238.18
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,246.92
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,264.40
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,404.24
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,412.98
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,421.72
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,535.34
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,718.88
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,911.16
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,085.96
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,112.18
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,234.54
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,286.98
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,321.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,348.16
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,391.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,479.26
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,505.48
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,540.44
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,549.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,575.40
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,645.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,715.24
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,741.46
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,907.52

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,003.66
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,204.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,624.20
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,737.82
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,755.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,087.42
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,122.38
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,131.12
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,192.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,218.52
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,305.92
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,375.84
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,445.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,480.72
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,506.94
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,541.90
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,559.38
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,646.78
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,716.70
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,900.24
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,005.12
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,136.22
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,328.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,372.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,468.34
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,512.04
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,555.74
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,590.70
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,748.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,817.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,167.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,578.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,595.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,665.72
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,674.46
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,709.42
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,779.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,954.14
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,024.06

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,128.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,233.82
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,251.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,461.06
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,513.50
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,530.98
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,688.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,845.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,889.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,915.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,933.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,994.20
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,055.38

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,134.04
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,343.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,361.28
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,448.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,579.78
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,632.22
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,815.76
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,859.46
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,955.60
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,095.44
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,156.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,471.26
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,602.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,672.28
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,681.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,978.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,100.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,310.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,345.26
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,354.00
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,380.22
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,476.36
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,747.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,699.96
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,804.84
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,075.78

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,285.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,320.50
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,460.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,731.28
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,757.50
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,766.24
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,792.46
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,203.24
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,334.34
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,386.78
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,491.66
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,042.28
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,094.72

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,374.40
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,689.04
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,003.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,676.66
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,772.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,860.20
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,895.16
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,965.08
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,305.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,323.42
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,576.88
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,214.90
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,337.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,372.22
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,555.76
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,651.90
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,844.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,966.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,975.28
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,018.98
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,132.60
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,263.70
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,543.38
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,587.08
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,613.30
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,753.14

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,871.86
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,976.74
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,029.18
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,160.28
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,413.74
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,313.96
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,541.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,170.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,149.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,504.06
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,836.18
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,330.72
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,470.56
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,584.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,676.68
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,720.38
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,737.86
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,868.96
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,314.70
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,323.44
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,419.58
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,428.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,695.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,783.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,896.64
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,071.44

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,132.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,517.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,560.88
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,426.14
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,104.22
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,209.10
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,497.52
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,803.42
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,153.02
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,930.88
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,939.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,761.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,137.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,185.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,692.72
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,213.48
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,227.32
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,214.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,494.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,914.14
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,303.80
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,221.50
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,828.94
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,974.62
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,552.92
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	76,413.82

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,319.16
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	95,764.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	96,865.42
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	107,685.54
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	109,311.18
1944	Textos de Matemática de tercero y cuarto grado de primaria Req. 2017-12770 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	226,567.02

TOTAL POR PROCESO 1,477.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1744	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-38-2015-L APROBADO POR ACUERDO 302-2017 REQ. 2017-4121 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
1785	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGEMOCA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-5630 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2117	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. 2 GUARDIAS DE SEGURIDA, TURNO 24*24 LUNES A DOMINGO, PRORROGA AL CONTRATO GOCCID-36-2015-L **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Monto: 907,426.80 Fecha Publicación: 23/02/2016 5:10:37 p. m.; NIT.2440899-9; **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONIA	111,191.93

TOTAL POR PROCESO 140,203.26

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1724	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALON P/ATLETAS ESC. Y CUERPO TECNICO DE/ATLETISMO, NATACION Y GOALBALL EN CAMPAMENTO DE PREPARACION DE ATLETAS CON DISC. DEL 7 AL 11/11/16 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEUL DEL 7 AL 11/11/201. SOL AR, NUR 3289-3290. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO 101-97 **2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
1724	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALON P/ATLETAS ESC. Y CUERPO TECNICO DE/ATLETISMO, NATACION Y GOALBALL EN CAMPAMENTO DE PREPARACION DE ATLETAS CON DISC. DEL 7 AL 11/11/16 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEUL DEL 7 AL 11/11/201. SOL AR, NUR 3289-3290. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO 101-97 **2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,150.00
1724	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALON P/ATLETAS ESC. Y CUERPO TECNICO DE/ATLETISMO, NATACION Y GOALBALL EN CAMPAMENTO DE PREPARACION DE ATLETAS CON DISC. DEL 7 AL 11/11/16 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEUL DEL 7 AL 11/11/201. SOL AR, NUR 3289-3290. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO 101-97	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,220.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2360837 **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**		

TOTAL POR PROCESO 500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,531.52
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,938.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,213.17
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	4,426.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	4,998.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,334.27
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	6,640.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,748.61
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	7,746.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	7,782.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	8,318.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	10,531.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÒNES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 Y RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 56 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017.	31	JORNALES	13,333.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO-2017 S/ACDO GUB 208-2011 24/6/2011, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-012-2017 DE 22-05-2017 PAGO 4	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO			
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO-2017 S/ACDO GUB 264-1995 23/6/1995, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-011-2017 DE 22-05-2017 PAGO 4	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION			
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO-2017 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-010-2017 DE 22-05-2017 PAGO 4	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO			
	COMPROMISO DE PAGO DE 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES MES DE MAYO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 202/2017 Y 203 A/2017 D/F 01/02/2017 19/04/17 Y 21/04/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES MES DE MAYO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 202/2017 Y 203 A/2017 D/F 01/02/2017 19/04/17 Y 21/04/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES MES DE MAYO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 202/2017 Y 203 A/2017 D/F 01/02/2017 19/04/17 Y 21/04/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES MES DE MAYO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 202/2017 Y 203 A/2017 D/F 01/02/2017 19/04/17 Y 21/04/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT324267-6	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	786004 XOYON HERNANDEZ GENARO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT134716-0	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	1,592.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	3,185.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	4,778.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	6,371.33
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	7,964.09
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	9,556.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	9,556.85
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	9,557.14
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	12,742.66
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	15,927.89
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	17,520.36
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	20,705.88
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	20,707.04
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	22,298.93
	CP-312-7-2017 PAGO A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	22,299.22
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.01173-2016-03496, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2013-02852, JZDO. UNDÉCIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, OFIC. DIREH-6578-2017 FECHA 27/05/2017, OPINIÓN No. 65-2017 EMITIDA DIRECCION DE ASES.JD MINEDUC, NIT:3377725 (EDGAR ARMANDO RAMOS GOMEZ) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INEBCOOP AGUSTIN UBIETO ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6016520-0, RECIBO NO. J-232702, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 24344.80 **60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-40-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,810.50
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-40-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,551.17
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-37-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,499.28
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-37-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,888.94
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-36-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,188.37
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-36-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,226.71
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-42-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,181.24

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-42-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,209.04
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-41-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,181.55
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-41-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,209.04
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-38-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,148.18
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-38-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	20,061.96
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-39-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,167.60
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-39-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,173.70
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 9 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-35-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,894.82

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JORNALES DE MAYO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 9 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-35-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS	31	JORNALES	25,454.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 1241798K , INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH),ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.008-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)			
	NIT 1584918K INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA EL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES PARCIALES, SEGÚN CONVENIO No. 002-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,541.00
	1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR UNA (1) SECCIÓN COMPLETA Y UNA (1) SECCIÓN PARCIAL, SEGÚN CONVENIO No. 007-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017 CORRESPONDIENTE A ENERO A MAYO 2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,062.50
	16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.004-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 20194048, INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.006-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA			
	NIT 2020079K ,INEBCOOP SAN JACINTO, CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.003-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, PLA-031-320-39-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, PLA-031-320-39-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, PLA-031-320-38-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, PLA-031-320-38-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA, PLA-031-320-37-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA, PLA-031-320-37-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, PLA-031-320-41-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, PLA-031-320-41-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, PLA-031-320-33-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, PLA-031-320-33-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, PLA-031-320-34-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, PLA-031-320-34-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA, PLA-031-320-42-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA, PLA-031-320-42-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 44 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, PLA-031-320-32-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,955.38
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 44 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, PLA-031-320-32-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	63,081.90
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, PLA-031-320-35-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.43
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, PLA-031-320-35-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, PLA-031-320-36-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,727.53
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, PLA-031-320-36-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	13,280.40
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA,ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, MONTO MENSUAL Q4000.00, SEGUN ACUERDOS GUBERNATIVOS 349-99,237-2007,-100-2011,208-2011, NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 25546376,INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.15-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017,CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	NIT 30218802,INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 14 SECCIONES COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.014-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	226,711.00
	NIT 52970248,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIALES SEG. CONVENIO NO.009-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50
	NIT 69732132,INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JOSE LA ARADA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES COMPLETA Y DOS SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.012-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,909.50
	NIT 77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES COMPLETAS, SEGÚN CONVENIO No. 013-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017, CORRESPONDIENTE A ENERO A MAYO 2017. **77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-33-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-33-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-32-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-32-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-34-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-34-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-30-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.82
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-30-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	4,426.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-31-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-31-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-29-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,044.95
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-29-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-28-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,821.15
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-28-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	33,201.00
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-27-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,103.65
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA No. 031-318-27-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	47,588.10
	NIT21063028 , INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.010-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	NIT25534424 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION ,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.005-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017 **25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT52972461 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE EESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.001-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,062.50
	52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NOMINA 416-04-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 POR Q. 94,900.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,550.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	NOMINA 416-04-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 POR Q. 94,900.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,350.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	NOMINA 419-05-2017 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 20,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-184-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 626-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-184-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 626-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-189-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 631-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-189-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 631-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-193-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 635-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-193-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 635-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-194-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 636-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-194-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 636-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-195-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 637-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-195-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 637-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-200-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 642-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-200-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 642-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-163-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 605-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-163-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 605-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-174-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 615-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-174-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 615-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-180-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 621-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-180-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 621-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-205-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 754.83 MES DE ABRIL NIT 21965218 SOL 623-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	255.03
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-205-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 754.83 MES DE ABRIL NIT 21965218 SOL 623-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	499.80
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-206-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,613.47 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 610-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542.47
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-206-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,613.47 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 610-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,071.00
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-182-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 624-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,244.48
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-182-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 624-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,368.07
	PAGO 13 CONSERJES PLA-031-309-177-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 21,674.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 618-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,287.15
	PAGO 13 CONSERJES PLA-031-309-177-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 21,674.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 618-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	14,387.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-191-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 633-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-191-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 633-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-192-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 634-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-192-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 634-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-198-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 640-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-198-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 640-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-199-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 641-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-199-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 641-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-165-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 607-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-165-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 607-2017	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-173-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 614-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-173-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 614-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-176-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 617-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-176-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 617-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-179-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 620-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-179-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,334.50 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 620-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-207-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q. 3,280.72 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 622-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,103.02
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-207-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q. 3,280.72 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 622-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,177.70
	PAGO 20 CONSERJES PLA-031-309-203-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 33,291.22 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 603-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,192.92
	PAGO 20 CONSERJES PLA-031-309-203-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 33,291.22 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 603-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,098.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-185-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 627-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-185-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 627-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-196-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 638-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-196-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 638-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-197-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 639-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-197-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 639-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-171-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q. 5,001.75 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 612-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-171-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q. 5,001.75 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 612-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-188-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 630-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-188-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 630-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-190-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 632-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-190-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 632-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-202-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q.6,713.62 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 629-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,252.41
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-202-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q.6,713.62 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 629-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,461.21
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-166-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 6,669.00 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 608-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-166-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 6,669.00 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 608-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-201-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,405.67 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 628-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,820.09
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-201-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,405.67 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 628-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,585.58
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-162-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 604-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-162-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 604-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-164-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 606-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-164-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 606-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-170-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 611-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-170-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 611-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-172-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 613-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-172-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 613-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-175-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 616-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-175-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 616-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-178-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 619-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-178-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 8,336.25 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 619-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 6 COCINEROS (AS) PLA-031-309-183-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.10,152.30 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 625-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.08
	PAGO 6 COCINEROS (AS) PLA-031-309-183-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.10,152.30 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 625-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,746.22
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-204-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 11,670.75 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 609-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,923.85
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-204-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 11,670.75 MES DE MAYO NIT 21965218 SOL 609-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00065-2017 **8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00094-2017 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL , NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00076-2017 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL , NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00073-2017 **4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00069-2017 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,833.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	31	JORNALES	4,284.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,939.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	31	JORNALES	7,514.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	31	JORNALES	9,690.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,947.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	31	JORNALES	19,551.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,105.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	41,423.94
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,065.10
	PAGO A 148 JORNALEROS (86 COCINERAS, 42 CONSERJES Y 20 GUARDIANES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-19-2017 POR VALOR DE Q. 260,656.36 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	98,281.80
	PAGO A 15 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, PLANILLA PAGO 005-2017; VALOR Q. 56,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 38, 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 220-2005, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO A 25 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00091-2017 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00071-2017 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO 2017. OFM-00085-2017 **8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO, NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00090-2017 **881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO, NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00070-2017 **881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00095-2017 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00075-2017 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00062-2017 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO 2017. OFM-00082-2017 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00066-2017 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00086-2017 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00099-2017 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00079-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			
	PAGO A INEDCOOP EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 9037937-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN RECIBO NO. J-296072 DE TRES SECCIONES DE Q. 1369.40, TOTAL Q. 4108.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO			
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00092-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA			
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00072-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA			
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00074-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES			
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00064-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA			
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO 2017. OFM-00084-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA			
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017	31	JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,462.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,224.43
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,238.38
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,837.97
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,391.10
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.44
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,444.47

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,627.20
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,958.47
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,528.92
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,120.01
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	17,689.17
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	18,830.28
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	455.42
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	461.17
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	892.50
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	906.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	910.84
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	916.59
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	922.34
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,093.30
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,785.00
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,799.25
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,813.50
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,288.60
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,471.06
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,932.23
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,387.65
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,491.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,848.00
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,215.08
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,754.75
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,308.38
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,647.25
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,231.50
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,373.50
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,154.67
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	45,431.25
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,592.76
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,185.52
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,209.12

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	4,778.28
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	4,801.88
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,371.04
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,987.40
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,987.69
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	9,556.56
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,172.92
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	15,975.09
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	19,160.61
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLÒN 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR EL MONTO DE Q 137,215.10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	41,436.23

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO , NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00087-2017 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00067-2017 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00096-2017 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00093-2017 **4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00100-2017 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00080-2017 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00098-2017 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00078-2017 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00088-2017 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00068-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA			
	PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00063-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO			
	PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO 2017. OFM-00083-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO			
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00089-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO			
	PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE MAYO DE 2017. OFM-00097-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO			
	PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE ABRIL DE 2017. OFM-00077-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 2 PEÓN VIGILANTE I DE SACATEPEQUEZ DEL 17/04/2017 AL 30/04/2017 SEGÚN ACUERDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-02-2017 S/SOL SUP-100Y101-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	510.21
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 2 PEÓN VIGILANTE I DE SACATEPEQUEZ DEL 17/04/2017 AL 30/04/2017 SEGÚN ACUERDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-02-2017 S/SOL SUP-100Y101-2017	31	JORNALES	999.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,256.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,392.13
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.08
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,945.86
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,462.14
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,641.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,710.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,746.22
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,799.91
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,835.25
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-2017 S/SOL SUP-84-AL-99-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,155.35
	Pago bono especifico por bilingüismo según juicio ord. laboral 01091-2006-14,Liq. de fecha 15/04/2013 mismo JZDO. e Inc. Post Mortem 1173-2016-4854 JZDO. 5°- de 1ra. Inst.Trab. y Prev. Social Depto. Guate. Oficio DIREH-6575-2017, de fecha 17/05/2017, NIT 45600732 (PASCUAL ANTONIO MAGDALENA DOMINGO) **45600732 PASCUAL ANTONIO MAGDALENA DOMINGO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	Pago condecorados orden Francisco Marroquin correspondiente al mes de Mayo 2017, según acuerdo gubernativo No. 363-2006. **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.208-2011 Y DECRETO No.11-2017, DE FECHA 01/04/2017. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÌN A LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELÀSQUEZ NIT. 2643697-3, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.207-2001 Y DECRETO No 11-2014 DE FECHA 01/04/2014. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 A RAZON DE 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 017-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN ANDRES OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 No.229475 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA			
	PAGO DE SUBVENCION QUE ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 23397969 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE 10 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN NOMINA No. 015 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q.40,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-2-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,755.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-2-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	31	JORNALES	13,351.08
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-1-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,119.97
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-1-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	31	JORNALES	19,991.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-5-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,733.53
	PAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-5-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	31,075.95
	PAGO DE 3 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN PLANILLA 215 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 DECRETO 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-8-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-8-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-6-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,931.91
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-6-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,764.57

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-4-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE 1, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,817.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-4-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE 1, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	5,568.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-3-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,053.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-3-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	9,977.97
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 9 MAESTROS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAGO NO. 5, MONTO Q. 36,000.00 PROGRAMA DIRECCIÓN SOLICITUD 509-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-7-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE 1, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,856.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-7-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE 1, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	15,511.47
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,300.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,450.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,650.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,150.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 4 correspondiente al mes de Mayo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	111,150.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 485 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.04-2017 CORRESP. MES DE MAYO 2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 268-2017 DEL 28/04/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,000.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 485 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.04-2017 CORRESP. MES DE MAYO 2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 268-2017 DEL 28/04/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	185,250.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 41 NIÑOS (AS) CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS: 368 A LA 378-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 41 NIÑOS (AS) CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS: 368 A LA 378-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 41 NIÑOS (AS) CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS: 368 A LA 378-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 41 NIÑOS (AS) CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS: 368 A LA 378-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 128 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. EDUC. ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:234,235,237-2017 Y 238 AL 252 Y 255 AL 258-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 17 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:236-2017, 253-2017, 254-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 17 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:236-2017, 253-2017, 254-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 17 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, S/SOLICITUDES DE GASTO NOS:236-2017, 253-2017, 254-2017 DEL 02/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-35-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO			
	PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-36-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE			
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-34-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO			
	Pago de condecoración orden Fransisco Marroquin correspondiente al mes de mayo 2017.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI			
	PAGO DE CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A 18 CONDECORADOS DEL MES DE MAYO 2017, Q. 4000.00 C/U TOTAL Q. 72000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61	DIETAS	3,000.00
	1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	709859 AREVALO LONE MARCO TULIO			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61	DIETAS	3,000.00
	585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTAMEN 2015-DJ-02142, 26/11/2015, ONSEC PERIODO LABORADO 16/06/1995 AL 27/03/2015, PAGO EFECTIVO SEGUN FACTURA, LIQUIDACION 144-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 16883675 (FELICIANO MARROQUIN CORNELIO) **16883675 FELICIANO MARROQUIN CORNELIO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTAMEN 2016-DJ-01037, 10/06/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 01/02/2000 AL 13/04/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 248-16 PL, 31/08/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 4425480 (ALARCON PALMA CANDIDA ROSA) **4425480 ALARCON PALMA CANDIDA ROSA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,525.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTAMENES 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LABORADO 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFECTIVO SEGÚN FACTURA, LIQUIDACIÓN 152-15 PL DE FECHA 05/06/2015 DEPTO.PRES.LAB.SUB.ADMON. NOMINA .,NIT: 89070348(GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO) **89070348 GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMEN 2016-DJ-00712, 25/04/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2008 AL 24/02/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 173-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 28394488 (MORALES QUINO DE CUY ELSA VERONICA) **28394488 MORALES QUINO DE CUY ELSA VERONICA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMEN 2016-DJ-00712, 25/04/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2008 AL 24/02/2016, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 173-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 28394488 (MORALES QUINO DE CUY ELSA VERONICA) **28394488 MORALES QUINO DE CUY ELSA VERONICA**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	28,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2013-DJ-02329, 20/12/2013, ONSEC PERIODO LABORADO 01/08/2007 AL 20/10/2013, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 175-16 PL, 05/07/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 84408812 (AJTUJAL REANDA DE SOSOF LUCIA **84408812 AJTUJAL REANDA DE SOSOF LUCIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2013-DJ-02329, 20/12/2013, ONSEC PERIODO LABORADO 01/08/2007 AL 20/10/2013, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 175-16 PL, 05/07/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 84408812 (AJTUJAL REANDA DE SOSOF LUCIA **84408812 AJTUJAL REANDA DE SOSOF LUCIA**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	26,891.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-001270, 29/07/2015, 2016-DJ-00355 29/02/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 03/08/2006 AL 11/05/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 69-16 PL, 09/11/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 7830076 (BARRIOS JUAN CARLOS) **7830076 BARRIOS JUAN CARLOS**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,702.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-001270, 29/07/2015, 2016-DJ-00355 29/02/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 03/08/2006 AL 11/05/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 69-16 PL, 09/11/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 7830076 (BARRIOS JUAN CARLOS) **7830076 BARRIOS JUAN CARLOS**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	22,787.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-01535, 17/09/2015, ONSEC PERIODO LABORADO 01/03/2000 AL 09/08/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 19-16 PL, 10/02/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 6190693 (JIMENEZ ALVAREZ ERLIN RAMON) **6190693 JIMENEZ ALVAREZ ERLIN RAMON**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-01535, 17/09/2015, ONSEC PERIODO LABORADO 01/03/2000 AL 09/08/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 19-16 PL, 10/02/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 6190693 (JIMENEZ ALVAREZ ERLIN RAMON) **6190693 JIMENEZ ALVAREZ ERLIN RAMON**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	36,460.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-01847, 05/11/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 01/09/2014 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 265-15 PL, 266-15 PL, 28/10/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 47491612 (VARGAS RIVAS SAIRA JULIET) **47491612 VARGAS RIVAS SAIRA JULIET**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,241.93
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-01847, 05/11/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 01/09/2014 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 265-15 PL, 266-15 PL, 28/10/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 47491612 (VARGAS RIVAS SAIRA JULIET) **47491612 VARGAS RIVAS SAIRA JULIET**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,319.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-01847, 05/11/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 01/09/2014 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 265-15 PL, 266-15 PL, 28/10/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 47491612 (VARGAS RIVAS SAIRA JULIET) **47491612 VARGAS RIVAS SAIRA JULIET**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	14,330.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01709, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/02/2009 AL 10/07/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 88-16 PL, 89-16PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 33743487 (NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO) **33743487 NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,133.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01709, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/02/2009 AL 10/07/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 88-16 PL, 89-16PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 33743487 (NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO) **33743487 NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01709, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/02/2009 AL 10/07/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 88-16 PL, 89-16PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 33743487 (NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO) **33743487 NORATO LOPEZ JUAN ANTONIO**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	16,995.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1236-2016 FECHA 27/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 08/06/2016, PAGO EFECTIVO 100 DIAS NIT: 4886267 (SAGASTUME VALDEZ VIVIAN PATRICIA **4886267 SAGASTUME VALDEZ VIVIAN PATRICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,460.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1871-2015 FECHA 04/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2015, PAGO EFECTIVO 9 DIAS NIT: 42428688 (ECHEVERRIA RAMOS JORGE ROBERTO) **42428688 ECHEVERRIA RAMOS JORGE ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	807.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 424-2016 FECHA 19/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 117 DIAS NIT: 40405184 (LOPEZ ARELLANO ALMA ARGENTINA) **40405184 LOPEZ ARELLANO ALMA ARGENTINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,659.79
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1047-2016, FECHA 12/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 10/05/2016, PAGO EFECTIVO 100 DIAS NIT: 23452919 (NAVAS RAMIREZ DE ESQUITE EMERITA) **23452919 NAVAS RAMIREZ DE ESQUITE EMERITA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,623.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1114-2016 FECHA 19/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2016, PAGO EFECTIVO 29 DIAS NIT: 37545329 (QUIROA ALVARADO DE BARRIENTOS ELSA YOLANDA) **37545329 QUIROA ALVARADO DE BARRIENTOS ELSA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,113.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1132-2016 FECHA 13/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2016, PAGO EFECTIVO 22 DIAS NIT: 17651964 (SOSA PAZOS DE GALDAMEZ ZOILA ANGELICA) **17651964 SOSA PAZOS DE GALDAMEZ ZOILA ANGELICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,517.23
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1181-2016 FECHA 10/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2016, PAGO EFECTIVO 66 DIAS NIT: 14933861 (FRANCO FLORES DE FLORES IRMA ISABEL) **14933861 FRANCO FLORES DE FLORES IRMA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,551.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1234-2016 FECHA 26/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 11/05/2016, PAGO EFECTIVO 41 DIAS NIT: 36344990 (PIXCAR CASIA ENRIQUE TOMAS) **36344990 PIXCAR CASIA ENRIQUE TOMAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,891.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1336-2016 FECHA 26/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 13/05/2016, PAGO EFECTIVO 74 DIAS NIT:34814647 (REYES DUBON REYNA ELIZABET) **34814647 REYES DUBON REYNA ELIZABET**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,921.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1395-2016 FECHA 15/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2016, PAGO EFECTIVO 35 DIAS NIT:29942276(SANDOVAL ESCOBAR DORA YOLANDA **29942276 SANDOVAL ESCOBAR DORA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,368.31
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1535-2016 FECHA 27/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 30/05/2016, PAGO EFECTIVO 30 DIAS NIT: 33633762 (GRAJEDA SUAREZ JORGE LUIS) **33633762 GRAJEDA SUAREZ JORGE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,557.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1557-2016 FECHA 12/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 26 DIAS NIT: 2236787K (JORDAN MARTINEZ YOVANI ANTONIO **2236787K JORDAN MARTINEZ YOVANI ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,702.18

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 167-2015 FECHA 05/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2015, PAGO EFECTIVO 51 DIAS NIT: 22933069 (LANDAVERRY LOPEZ MARLEN ELIZABETH) **22933069 LANDAVERRY LOPEZ MARLEN ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,757.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1835-2015 FECHA 19/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS NIT: 17146321 (LOPEZ US EDUARDO ALEJANDRINO) **17146321 LOPEZ US EDUARDO ALEJANDRINO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,478.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 188-2016 FECHA 19/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 21/01/2016, PAGO EFECTIVO 21 DIAS NIT: 15451844 (ACUAL RABAY DE CUBUR FLORINDA) **15451844 ACUAL RABAY DE CUBUR FLORINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,372.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 190-2016 FECHA 26/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 11/04/2016, PAGO EFECTIVO 87 DIAS NIT: 36060623 (MALDONADO LOPEZ URIZAR ENMANUEL) **36060623 MALDONADO LOPEZ URIZAR ENMANUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,045.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 1997-2015 FECHA 02/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 06/11/2015, PAGO EFECTIVO 67 DIAS NIT: 30641349 (LOPEZ BARRIOS MARIO ENRIQUE) **30641349 LOPEZ BARRIOS MARIO ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,010.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 210-2016 FECHA 13/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2016, PAGO EFECTIVO 74 DIAS NIT: 32564996 (LOPEZ YACH SELENE ESMERALDA) **32564996 LOPEZ YACH SELENE ESMERALDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,921.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 235-2016 FECHA 06/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2016, PAGO EFECTIVO 48 DIAS NIT: 16884299 (LINARES RUIZ JOSE FERNANDO) **16884299 LINARES RUIZ JOSE FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,639.47
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 236-2016 FECHA 21/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2016, PAGO EFECTIVO 17 DIAS NIT:35102594 (GARCIA BARRUTIA JORGE LUIS) **35102594 GARCIA BARRUTIA JORGE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,036.04

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 323-2016 FECHA 13/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 16/02/2016, PAGO EFECTIVO 16 DIAS NIT: 13326317 (AQUINO RODRIGUEZ DE SOLARES ERICA YOJANA) **13326317 AQUINO RODRIGUEZ DE SOLARES ERICA YOJANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,739.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 343-2016 FECHA 12/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT:743930K (AYALA BALCARCEL IRMA JULISSA) **743930K AYALA BALCARCEL IRMA JULISSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,598.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 349-2016 FECHA 20/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2016, PAGO EFECTIVO 17 DIAS NIT:41517091 (LOPEZ LOPEZ DE HERNANDEZ EMILIA) **41517091 LOPEZ LOPEZ DE HERNANDEZ EMILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,036.04
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 355-2016 FECHA 06/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2016, PAGO EFECTIVO 64 DIAS NIT: 12041998 (GALINDO PALACIOS ALONZO MARDOQUEO) **12041998 GALINDO PALACIOS ALONZO MARDOQUEO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,959.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 402-2016 FECHA 07/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 04/02/2016, PAGO EFECTIVO 4 DIAS NIT: 7028555 (STRAUBE AZURDIA DE LUARCA GLADIS LETICIA) **7028555 STRAUBE AZURDIA DE LUARCA GLADIS LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,184.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 418-2016 FECHA 23/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 6739946 (ARZU DE LEON DE SUCHITE REINA ELIZABETH) **6739946 ARZU DE LEON DE SUCHITE REINA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,255.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 547-2016 FECHA 19/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2016, PAGO EFECTIVO 109 DIAS NIT: 33950822 (MENDEZ ALVAREZ DENIS ROBERTO **33950822 MENDEZ ALVAREZ DENIS ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,289.89
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 548-2016 FECHA 25/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2016, PAGO EFECTIVO 106 DIAS NIT: 34381376 (MENCOS LEON DE ALVAREZ ORFA ESTER) **34381376 MENCOS LEON DE ALVAREZ ORFA ESTER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,401.18

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 550-2016 FECHA 18/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2016, PAGO EFECTIVO 66 DIAS NIT: 33334579 (CRUZ RIVERA VILMA GLADYS) **33334579 CRUZ RIVERA VILMA GLADYS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,551.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 5651-2012 FECHA 17/02/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2012, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 30/08/2012, PAGO EFECTIVO 30 DIAS NIT: 12118117 (ZAC RABATEAU EDWIN AMILCAR) **12118117 ZAC RABATEAU EDWIN AMILCAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,678.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 587-2015 FECHA 04/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 11/02/2015, PAGO EFECTIVO 11 DIAS NIT: 5380367 (JUAREZ GIL DE GARCIA CONCEPCION DE JESUS) **5380367 JUAREZ GIL DE GARCIA CONCEPCION DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,967.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 59-2014 FECHA 10/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2014, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 21/01/2014, PAGO EFECTIVO 21 DIAS NIT: 52838978 (LOPEZ CHAVEZ CLEMENCIA YOLANDA) **52838978 LOPEZ CHAVEZ CLEMENCIA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,048.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 60-2016 FECHA 22/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2016, PAGO EFECTIVO 95 DIAS NIT:14812975 (MORALES BOJORQUES RUTH NOEMI) **14812975 MORALES BOJORQUES RUTH NOEMI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,142.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 614-2016 FECHA 19/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 18/02/2016, PAGO EFECTIVO 18 DIAS NIT: 34277307 (LEIVA BARRERA DE MEDRANO ELIDA ESTELA) **34277307 LEIVA BARRERA DE MEDRANO ELIDA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,332.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 643-2016 FECHA 26/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT:31386210 (GONZÁLEZ MAZA MARLENE HAYDÉE) **31386210 GONZÁLEZ MAZA MARLENE HAYDÉE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 683-2016 FECHA 06/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2016, PAGO EFECTIVO 37 DIAS NIT: 5128129 (AURORA GUVERLINDA OCHOA MIRANDA DE MERIDA) **5128129 OCHOA MIRANDA DE MERIDA AURORA GUVERLINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,960.79

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 741-2016 FECHA 23/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 29 DIAS NIT: 31486371 (LOPEZ SUSANA) **31486371 LOPEZ SUSANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,575.35
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 744-2016 FECHA 29/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 24/05/2016, PAGO EFECTIVO 114 DIAS NIT: 37511874 (JEREZ DARDON DE MENDOZA ANA YVONNE FABIOLA) **37511874 JEREZ DARDON DE MENDOZA ANA YVONNE FABIOLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,270.72
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 745-2016 FECHA 29/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2016, PAGO EFECTIVO 117 DIAS NIT: 37056360 (RIVAS FORTUNY DE LUNA LUBIA MARGARITA) **37056360 RIVAS FORTUNY DE LUNA LUBIA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,541.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 763-2016 FECHA 11/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 19/01/2016, PAGO EFECTIVO 19 DIAS NIT: 35493216 (GODINEZ VELASQUEZ TITO HOBED) **35493216 GODINEZ VELASQUEZ TITO HOBED**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,628.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 765-2016 FECHA 10/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 01/04/2016, PAGO EFECTIVO 61 DIAS NIT:5614147 (NAVARRO LOPEZ CLAUDIA EMPERATRIZ) **5614147 NAVARRO LOPEZ CLAUDIA EMPERATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,070.49
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 772-2016, FECHA 26/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 01/04/2016, PAGO EFECTIVO 61 DIAS NIT: 36383295 (BOLAÑOS LOPEZ ELIO DANILO) **36383295 BOLAÑOS LOPEZ ELIO DANILO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,049.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 794-2016 FECHA 02/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2016, PAGO EFECTIVO 15 DIAS NIT: 16485149 (AYALA CARRANZA DORA ELENA) **16485149 AYALA CARRANZA DORA ELENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,716.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 802-2015 FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT: 35834234 (MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE MARIO) **35834234 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE MARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,371.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 804-2016 FECHA 15/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT: 33657025 (OJER GODOY DE GONZALEZ ANA IRENE) **33657025 OJER GODOY DE GONZALEZ ANA IRENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 825-2016 06/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 10/02/2016, PAGO EFECTIVO 41 DIAS NIT: 37933280 (CHAVARRIA DE GONZALEZ CELFA CORALIA) **37933280 CHAVARRIA DE GONZALEZ CELFA CORALIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,145.74
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 874-2016 FECHA 13/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2016, PAGO EFECTIVO 66 DIAS NIT:17499313 (MORALES CALDERON SARA LILIANA) **17499313 MORALES CALDERON SARA LILIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,752.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 876-2016 FECHA 28/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 23/05/2016, PAGO EFECTIVO 113 DIAS NIT: 18032478 (NOGUERA GUILLEN DE ALBANEZ JULIA ANADELY) **18032478 NOGUERA GUILLEN DE ALBANEZ JULIA ANADELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,755.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 882-2016 FECHA 23/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 86 DIAS NIT: 23873191 (PADILLA GARCIA DE MIRANDA ELVIA CATALINA) **23873191 PADILLA GARCIA DE MIRANDA ELVIA CATALINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,476.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 896-2016 FECHA 11/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 26/01/2016, PAGO EFECTIVO 26 DIAS NIT: 4234596 (RAMOS MENDEZ ARNOLDO ROSALIO) **4234596 RAMOS MENDEZ ARNOLDO ROSALIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,702.18
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 960-2016 FECHA 01/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 36 DIAS NIT: 28205332 (BOLON MORO MARIA TRINIDAD) **28205332 BOLON MORO MARIA TRINIDAD**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,664.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 974-2016 FECHA 23/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 12/04/2016, PAGO EFECTIVO 72 DIAS NIT:36060461 (AMPEREZ GARCIA MARTHA LIDIA) **36060461 AMPEREZ GARCIA MARTHA LIDIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,329.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION No. 986-2016 FECHA 15/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2016, FECHA DE ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2016, PAGO EFECTIVO 14 DIAS NIT:35418818 (LARIOS CUXUN DE BOLVITO AMALIA) **35418818 LARIOS CUXUN DE BOLVITO AMALIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,248.43
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NO. 0158-2016 FECHA 23/05/2016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINEDUC Y LIQUIDACIÓN No. 140-16 PL 26/05/2016 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUB. ADMINISTRACIÓN NÓMINA DIREH, PERIODO LABORADO 16/11/2015 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 167 DIAS, NIT: 12526614 (ROBERTO **12526614 ALFARO CURLEY ROBERTO ALEJANDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,355.95
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.82
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.37
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.64
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,046.19
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,288.80
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,853.60
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,774.03
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	14,387.00
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 31 de mayo de 2017 según Planillas 031-317-13-2017 a 031-317-24-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	23,240.70
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO, SEGUN NOMINA NO. 09-2017 NIT: 2354385-K. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 21, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 46 DEL 09/05/2017 DE LA MAESTRA CONDECORADA **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 22, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 47 DEL 09/05/2017 DEL MAESTRO CONDECORADO **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de abril 2017. NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de MAYOl 2017. NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Nómina No. 008-2017 de personal permanente, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de abril 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	114.45
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.47
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	5,533.50
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,605.50
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,746.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,848.63
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,529.97
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	18,813.90
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 015-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMÀN, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 014-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Orden Francisco Marroquín a profesores galardonados de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Acuerdo Gubernativo, correspondiente al mes de Mayo de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 013-2017, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2017; NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 05/05/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 052 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARRQUÍN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5 **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 049 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 051 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 050 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de orden Fransisco Marroquin del mes de Mayo 2017. **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de personal planilla 031 del municipio de San Sebastian, Retalhuleu correspondiente mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,826.41
	Pago de personal planilla 031 del municipio de San Sebastian, Retalhuleu correspondiente mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,497.00
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.92
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.02
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.33
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.26
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.57

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.88
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,166.67
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,848.63
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,853.60
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,173.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,467.57
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 97 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 238,423.88 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	54,228.30
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de El Asintal Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.15
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de El Asintal Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,159.10
	pago de planilla de personal 031 del municipio de Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,230.86
	pago de planilla de personal 031 del municipio de Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	47,568.60
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, Correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,919.67
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, Correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,639.00
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de Santa Cruz Mulúa, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.52
	Pago de planilla de personal 031 del municipio de Santa Cruz Mulúa, correspondiente al mes de Mayo 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,284.00
	Pago de Planilla No. 007-2017 de personal permanente, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de abril 2017.	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	610.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de Champerico, Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,933.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de Champerico, Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017.	31	JORNALES	9,673.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Planilla personal 031 del municipio de Nuevo San carlos, Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,246.83
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Planilla personal 031 del municipio de Nuevo San carlos, Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo 2017.	31	JORNALES	27,931.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de San Andres Villa Seca, Retalhuleu, correspondiente al mes mde Mayo 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,012.93
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de San Andres Villa Seca, Retalhuleu, correspondiente al mes mde Mayo 2017.	31	JORNALES	11,781.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de San felipe, Retalhuleu Mes de Mayo 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,493.86
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de planilla personal 031 del municipio de San felipe, Retalhuleu Mes de Mayo 2017.	31	JORNALES	10,778.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	625.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	875.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,375.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	31	JORNALES	4,477.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	5,970.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,462.50
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	8,955.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	10,447.50
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,940.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	16,417.80
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 84 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLAS-031-304-49 A 64-2017 D/F 05/05/2017 T.Q. 148,811.20 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 D/F 02/01/17 03/02/17 10/03/17 NIT21965218	31 JORNALES	19,403.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	3,373.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,973.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	4,497.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,527.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	5,586.51

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	7,835.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	7,870.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,933.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	8,959.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,318.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017	31	JORNALES	15,705.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MAYO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-77-2017 A LA PLA-031-307-93-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,399.05
	PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA ADICIONAL NO. 01-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA ADICIONAL NO. 01-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMÁ B.V. MAYO-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 001-2017 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 214 **20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CAMPUR SAN PEDRO CARCHA,, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES TOTAL: Q.91,293.00 REC. 306-C1-I-652714 Y SEG. CONVENIO 024-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES TOTAL: Q.106,508.50 REC. 306-C1-I-29613 Y SEG. CONVENIO 0028-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **4405056 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , BENITO JUAREZ,FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-J-3123 Y SEG. CONVENIO 018-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **41707265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BENITO JUAREZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , CHIVENCORRAL, COBAN, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-J-2381 Y SEG. CONVENIO 016-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **65290712 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , COM. AURORA 8 DE OCTUBRE CHISEC, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-J-3705 Y SEG. CONVENIO 0023-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	41756568 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES TOTAL: Q.106, 508.50 REC. 306-C1-I-739448 Y SEG. CONVENIO 0012-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	22319646 INEBCOOP FRAY BARTOLOME DE LA CASAS ALTA VERAPAZ		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , SANTA TERESA TUCURU, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-876355 Y SEG. CONVENIO 011-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	66255511 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CHACALTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-740400 Y SEG. CONVENIO 010-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	52917274 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CUCANJA, MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-418170 Y SEG. CONVENIO 029-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CUCANJA		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA RAXQUIX TUCURU, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-J-395325 Y SEG. CONVENIO 008-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	41662407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA RAXQUIX		
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA TELEMÁN, MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES TOTAL: Q.91,293.00 REC. 306-C1-J-394861 Y SEG. CONVENIO 006-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	21173656 INEBCOOP. ALDEA TELEMAN		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CAHABON, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.42,603.40 MENSUALES TOTAL: Q.213,017.00 REC. 306-C1-I-91195 Y SEG. CONVENIO 004-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	213,017.00
	33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA COMUNIDAD SECUACHIL, MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES TOTAL: Q.106,508.50 REC. 306-C1-I-875890 Y SEG. CONVENIO 026-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	69206228 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD SECUACHIL			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES TOTAL: Q.136,939.50 REC. 306-C1-J-3413 Y SEG. CONVENIO 032-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	136,939.50
	21046468 INEBCOOP NOCTURNO GUILLERMO ALONZO SN JUAN CHAMELCO			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.39,560.30 MENSUALES TOTAL: Q.197,801.50 REC. 306-C1-I-821397 Y SEG. CONVENIO 015-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	197,801.50
	733866K INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-I-92905 Y SEG. CONVENIO 019-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	34635165 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO SANTO DOMINGO			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CARCHÁ, CHIYO, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-J-3053 Y SEG. CONVENIO 09-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V., SAN AGUSTÍN CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-J-1051 Y SEG. CONVENIO 21-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	52949214 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CHAHAL, SAN FERNANDO, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES TOTAL: Q.91,293.00 REC. 306-C1-I-739952 Y SEG. CONVENIO 07-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **21064628 INEBCOOP, SAN FERNANDO CHAHAL ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA RAXRUHA A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES TOTAL: Q.136,939.50 REC. 306-C1-J-2954 Y SEG. CONVENIO 020-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20189818 INEBCOOP, ALDEA RAXRUHA CHISEC ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	136,939.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA RAXRUHA, SAN JOSE EL TESORO A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-J-2564 Y SEG. CONVENIO 027-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE EL TESORO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA TACTIC MANUEL ZAMORA LOBOS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.33,474.10 MENSUALES TOTAL: Q.167,370.50 REC. 306-C1-I-820303 Y SEG. CONVENIO 05-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **35832843 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "MANUEL ZAMORA LOBOS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	167,370.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.45,646.50 MENSUALES TOTAL: Q.228,232.50 REC. 306-C1-I-202129 Y SEG. CONVENIO 014-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **15970302 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	228,232.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES TOTAL: Q.106,508.50 REC. 306-C1-I-302544 Y SEG. CONVENIO 003-2017 DE FECHA 29/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20201796 INEBCOOP COLONIA BELEN LANQUIN, ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-I-820797 Y SEG. CONVENIO 01-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20094434 INEBCOOP PANZOS ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE RAXRUHA, LA ISLA, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-J-2453 Y SEG. CONVENIO 031-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46762043 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA LA ISLA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-J-2215 Y SEG. CONVENIO 025-2017 DE FECHA 21/03/201 7 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	16129350 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE TAMAHÚ BARRIO EL CENTRO A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES TOTAL: Q.106,508.50 REC. 306-C1-J-3246 Y SEG. CONVENIO 002-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	7900422 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TAMAHU ALTA VERAPAZ INSTITUTO MIXTO DE EDUC			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE TELEMAN PANZOS, CANLÚN, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-876107 Y SEG. CONVENIO 022-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	41706404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE TUCURÚ, NUEVA VINAROZ, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES TOTAL: Q.60,862.00 REC. 306-C1-I-875571 Y SEG. CONVENIO 030-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA,ALDEA CAHABONCITO, MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-877223 Y SEG. CONVENIO 013-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	41999533 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA,SAN LUIS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESP. DE ENERO A MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES TOTAL: Q.45,646.50 REC. 306-C1-I-819524 Y SEG. CONVENIO 017-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de subsidio a establecimiento por cooperativa NIT: 3495022-2, correspondiente al mes de mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 de fecha 28 de abril de 2017. Recibo forma 306-C1, Serie J, No. 487303	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SALTAN GRANADOS,B.V. MAYO-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 008-2017 NIT 2001069-9 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 225 **20010699 INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MAYO-2017 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 002-2017 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 217 **20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BARBARA SAN JERONIMO,B.V. MAYO-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 013-2017 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 220 **23330686 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJERAS SALAMA,B.V. MAYO-2017 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 009-2017 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 215 **53219279 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO,B.V. MAYO-2017 7 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 012-2017 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 223 **20189788 INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS,B.V. MAYO-2017 3 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 007-2017 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 224 **2009518K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMA,B.V. MAYO-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 011-2017 NIT 2107631-6 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 222 **21076316 INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA,B.V. MAYO-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 5 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 004-2017 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 221 **20361270 INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERONIMO,B.V. MAYO-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 005-2017 NIT 2036118-1 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 219 **20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MAYO-2017 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 003-2017 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 216 **20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. MAYO-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 006-2017 NIT 20193858 NIVEL MEDIO CIICLO BÁSICO REQ. 218 **20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ , CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q. 3,043.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE J , NO. 170029 POR Q. 9,129.30 **2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA HERMANO PEDRO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,403.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE J, NO. 482381 POR Q. 24,344.80 **34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LA LAGUNETA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q. 3,043.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE J, NO. 334476 POR Q. 9,129.30 **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 10 SECCIONES A RAZÓN DE Q. 3,043.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE J, NO. 377910 POR Q. 30,431.00 **24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO POR COOPERATIVA TRES SABANAS, , CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,403.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE G, NO. 803434 POR Q. 24,344.80 **15972429 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSITUTO POR COOPERATIVA LO DE RODRIGUEZ II, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,403.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE I, NO. 987797 POR Q. 18,258.60 **20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de Subsidio a Instituto por cooperativa NIT: 14871793, correspondiente al mes de mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 de fecha 28 de abril de 2017. Recibo forma 306-C1, Serie J, No. 387338 **14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de subsidio a instituto por cooperativa NIT: 1581811-K, correspondiente al mes de mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017de fecha 28 de abril de 2017. Recibo forma 306-C1, Serie J, No. 482001 **1581811K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	Pago de subsidio a instituto por cooperativa, NIT: 1972442-K, correspondiente a mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, de fecha 28 de abril de 2017. Recibo Forma 306-C1, Serie J, No. 455372 **1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de Subsidio a Instituto por Cooperativa, NIT: 2971024-3; correspondiente al mes de mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 de fecha 28 de abril de 2017. Recibo forma 306-C1, Serie J, No. 402010 **29710243 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO A ITEFIC SALAMA,B.V. MAYO-2017 2 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 010-2017 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO CIICLO DIVERSIFICADO REQ. 226 **20194080 INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE MAYO 2017 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 20-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 24-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-72-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037488 **17128137 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE JOCOTENANGO SAC DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MAYO 2017 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 32-2017, ACUERDO MIN 1003-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 124-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-59-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039339 **19624654 INEBCOOP.JOCOTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE MAYO 2017 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 5 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 08-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 623-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-60-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039832	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE MAYO 2017 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 23-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 613-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-75-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0865908	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15969312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 13-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 26-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-65-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170201	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE MAYO 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO SEGÚN CONVENIO 22-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 618-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-74-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0082483	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE MAYO 2017 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 09-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 608-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-61-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0325077	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 2017 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO SEGÚN CONVENIO 21-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 621-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-73-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037051	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MAYO 2017 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 31-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 630-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-77-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039015	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE MAYO 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 24-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 625-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-76-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0781573	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE MAYO 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 16-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 626-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-68-2017 RECIBO 306-C1 "J" 038871	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE MAYO 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 19-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 622-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-71-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037683	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE MAYO 2017 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 12-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 631-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-64-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039534	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2017 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 11-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 636-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-63-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864167	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19854137 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE MAYO 2017 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 17-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 620-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-69-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170129	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19639783 INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MAYO 2017 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 10-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 629-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-62-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0780085	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE MAYO 2017 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 18-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 619-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-70-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039643	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19639619 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2017 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 15-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 609-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-67-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039146	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15806065 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 14-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 611-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-66-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0863693	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52899527 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE MAYO 2017 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 30-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 25-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-47-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037898	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850013 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE JOCOTENANGO SAC DE TRES SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS DE MAYO 2017 A Q.1,369.40 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 33-2017, ACUERDO MIN 1003-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 125-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-41-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039341	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	19624654 INEBCOOP.JOCOTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE MAYO 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 25-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 624-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-42-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039833	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2017 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1369.40 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/CONVENIO 27-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 27-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-44-2017 REC 306-C1 "J" 170202	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 26-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 635-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-43-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864257	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2017 DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 28-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 610-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-45-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039147	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	69410453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2017 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 29-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 612-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-46-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864789	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	Pago de subsidio al Insituto por cooperativa NIT: 1582295-8, correspondiente a mayo de 2017, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, de fecha 28 de abril de 2017. Recibo forma 306-C1, Serie J, No. 479504	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,403.10 AC. MIN. No. 1257-2017, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017, FORMA 306-C1, SERIE J, No. 520044 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653711 POR Q12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653159 POR Q18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH",CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.651929 POR Q9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.0434568 POR Q4,108.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 651556 POR Q18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950308 POR 12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA,LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 650630 POR Q18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653348 POR Q36,517.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	Pago de Subsidio al Instituto por Cooperativa, NIT: 65189124, correspondiente a mayo de 2017. Según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, de fecha 28 de abril de 2017. Recibo Forma 306-C1, Serie J, No. 484691.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 62-2017 SOLICITUD 587-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	1819141K INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 18-2017 SOLICITUD 556-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18186394 INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA COLÓN, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 84-2017 SOLICITUD 526-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21121524 INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 13-2017 SOLICITUD 525-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	41691512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 25-2017 SOLICITUD 542-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1999852K INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA LOS CORRALES, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 65-2017 SOLICITUD 514-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	25732218 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 80-2017 SOLICITUD 539-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18191894 INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GÉNOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 01-2017 SOLICITUD 562-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21176043 INMEBCOOP SAN MIGUELITO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO 1, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 54-2017 SOLICITUD 553-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20091532 INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 72-2017 SOLICITUD 588-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 08-2017 SOLICITUD 533-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 20-2017 SOLICITUD 585-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22448896 INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALMOLONGA, ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 43-2017 SOLICITUD 563-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 47-2017 SOLICITUD 593-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	58712437 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 81-2017 SOLICITUD 590-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 36-2017 SOLICITUD 584-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18183980 INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 33-2017 SOLICITUD 573-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33458561 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 83-2017 SOLICITUD 579-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20162219 INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EQUIVALENTE A 2 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q. 1,369.40 C/U. MONTO TOTAL Q.2,738.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 22-2017 SOLICITUD 574-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	26728036 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CHACAP, ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 04-2017 SOLICITUD 570-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18181589 INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CHORJALE, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 74-2017 SOLICITUD 551-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	2500851K INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 30-2017 SOLICITUD 565-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 45,646.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 39-2017 SOLICITUD 536-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 70-2017 SOLICITUD 550-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22306196 INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CONCEPCIÓN CHIQUIRICAPA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 07-2017 SOLICITUD 595-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18190111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 55-2017 SOLICITUD 513-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26559811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 79-2017 SOLICITUD 532-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	18185592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 54,775.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 37-2017 SOLICITUD 511-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18184855 INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 49-2017 SOLICITUD 583-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59529644 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 51-2017 SOLICITUD 543-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	71367705 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL RINCÓN, SAN MARTÍN SAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 03-2017 SOLICITUD 519-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41951271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 34-2017 SOLICITUD 540-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	8400490 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC HUITÁN, HUITÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 17-2017 SOLICITUD 577-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	18182739 INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 50-2017 SOLICITUD 528-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64859770 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC JUAN GAMALIEL TEVALAN HERNANDEZ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 10-2017 SOLICITUD 567-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 32-2017 SOLICITUD 560-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	24544442 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 42-2017 SOLICITUD 522-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	22452443 INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 71-2017 SOLICITUD 521-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 06-2017 SOLICITUD 561-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34371982 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 21-2017 SOLICITUD 538-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 59-2017 SOLICITUD 535-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	58920498 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 69-2017 SOLICITUD 569-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18183778 INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA FELICIDAD SECTOR IV, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 61-2017 SOLICITUD 541-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	58785361 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 24-2017 SOLICITUD 582-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29904951 **INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 58-2017 SOLICITUD 554-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	41850548 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 60-2017 SOLICITUD 325-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	71884009 **INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 60-2017 SOLICITUD 547-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	71884009 **INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 35-2017 SOLICITUD 580-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18182968 **INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 05-2017 SOLICITUD 549-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50206184 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 40-2017 SOLICITUD 558-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	2016243K **INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 29-2017 SOLICITUD 586-2017 **6785808 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 45-2017 SOLICITUD 529-2017 **1818586K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOS AJANEL, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 86-2017 SOLICITUD 568-2017 **41843053 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 53-2017 SOLICITUD 592-2017 **18181368 INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACIÓN MAGNOLIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 57-2017 SOLICITUD 512-2017 **1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACIÓN SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 56-2017 SOLICITUD 566-2017 **2664620K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MAGNOLIA MIRAMAR, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 66-2017 SOLICITUD 523-2017 **49219979 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 48-2017 SOLICITUD 575-2017 **59759410 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 76-2017 SOLICITUD 527-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41702107 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 14-2017 SOLICITUD 576-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.45,646.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 02-2017 SOLICITUD 571-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	9931643 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 78-2017 SOLICITUD 534-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PALMIRA, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 75-2017 SOLICITUD 524-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	42906148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 11-2017 SOLICITUD 520-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	41835220 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PAXOJ, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 67-2017 SOLICITUD 581-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	64840468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PENSAMIENTO CHUVA, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 19-2017 SOLICITUD 559-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 27-2017 SOLICITUD 516-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	42049687 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 15-2017 SOLICITUD 557-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 52-2017 SOLICITUD 564-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 38-2017 SOLICITUD 518-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 16-2017 SOLICITUD 591-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 82-2017 SOLICITUD 578-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN RAFAEL PACAYÁ NO. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 12-2017 SOLICITUD 537-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SANTA CRUZ CAJOLA, CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 44-2017 SOLICITUD 594-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SANTA MARÍA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 31-2017 SOLICITUD 552-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	48603317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 63-2017 SOLICITUD 517-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	9931546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 23-2017 SOLICITUD 515-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47995998 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TESORO DE LA JUVENTUD, FLORES C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 64-2017 SOLICITUD 530-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25505211 INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 73-2017 SOLICITUD 555-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77531922 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 46-2017 SOLICITUD 531-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	42353726 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC CABRICÁN, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 77-2017 SOLICITUD 545-2017 **58523871 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 51,732.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 41-2017 SOLICITUD 546-2017 **29939267 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 28-2017 SOLICITUD 510-2017 **72937491 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP LA UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233123 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7775893-5 **77758935 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "INTERCULTURAL CHALCHITEKO" ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATÁN, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCIÓN INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 006686 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4219033-9 **42190339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "LA AMISTAD" ALDEA LA CAMPANA II, BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0893296 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7384769-0 **73847690 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA AMISTAD"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "LAS CONCHITAS" ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0650260 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7384790-9 **73847909 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "POX DULCE" CASERIO CHIPOXLAJ BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA INCOMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/2/17, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 892581 DE FECHA 8/5/17 NIT. 7712206-2 **77122062** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,062.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA CLIMENTORO AGUACATÁN, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 006465 DE FECHA 22/5/2017 NIT 4212769-6 **42127696** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0649359 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7730749-6 **77307496** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCIÓN INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 147469 DE FECHA 9/5/2017 NIT 7765907-4 **77659074** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 006576 DE FECHA 8/5/2017 NIT 8587364-0 **85873640** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188971 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4730949-0 **47309490** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR UNA SECCION COMPLETA Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007765 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4190368-4 **41903684** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,062.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008625 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7384536-1 **73845361 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188406 DE FECHA 08/05/2017 NIT 7389817-1 **73898171 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649885 DE FECHA 19/05/2017 NIT 3833993-5 **38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CANTÓN TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATÁN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0646198 DE FECHA 08/05/2017 NIT 7384573-6 **73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR UNA SECCION INCOMPLETA Y DOS COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0892483 DE FECHA 08/05/2017 NIT 4281501-0 **42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0893980 DE FECHA 18/5/2017 NIT 4331732-4 **43317324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA SOLOMKU SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007009 DE FECHA 08/05/2017 NIT 5215720-2 **52157202 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA TZISBAJ JACALTENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 147803 DE FECHA 19/05/2017 NIT 4858328-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48583286 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA NENTON DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "E" No. 733531 DE FECHA 08/05/2017 NIT 1999423-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	19994230 INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 528710 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2375159-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	23751592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147627 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	42662486 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233308 DE FECHA 08/05/2017 NIT 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	289,094.50
	20163029 INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP MALACATANCITO HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234228 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4457451-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 893498 DE FECHA 9/5/2017 NIT 2111613-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	2111613K INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP PARCELAMIENTO ALDEA BELÉN CENTRO I BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234112 DE FECHA 8/5/2017 NIT 7385739-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	73857394 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188553 DE FECHA 8/5/2017 NIT 3439366-8 **34393668** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234302 DE FECHA 08/05/2017 NIT 7762687-7 **77626877** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JOSE YULVA CUILCO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008468 DE FECHA 23/05/2017 NIT 5293362-8 **52933628** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE, DE LA ALDEA YULVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 532345 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2530315-5 **25303155** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 006239 DE FECHA 8/5/2017 NIT 3018564-5 **30185645** **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "G" NO. 0624132 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2010180-5 **20101805** **INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007850 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2238833-8 **22388338** **INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR OCHO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0892991 DE FECHA 8/5/2017 NIT 1818600-9 **18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008772 DE FECHA 11/5/2017 NIT 2105186-0 **21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 0237052 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2017558-2 **20175582 INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	182,586.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTIAGO PETATAN CONCEPCION HUISTA, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234004 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4754572-0 **47545720 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SIBILA CHIANTLA HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0890473 DE FECHA 8/5/2017 NIT 4215493-6 **42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMBANCOOP LA LIBERTAD DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 692551 DE FECHA 8/5/2017 NIT 2008012-3 **20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP JACALTENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234402 DE FECHA 8/5/2017 NIT 660042-5 **6600425 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR TRES SECCIÓNES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No.008587 DE FECHA 08/05/2017 NIT 2105074-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21050740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOP SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0890833 DE FECHA 9/5/2017 NIT 2530986-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BAS. POR COOP. DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ, BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, POR 6 SEC. COMPLETAS DE Q30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q13,694.00, SEGUN RECIBO 306 NO. 436832 DEL 8/5/17. NIT: 34516751.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	98,140.00
	34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 211342 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19709692.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	19709692 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYAS, VILLA LAURA, CUILAPA, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 870245 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 58952667.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 33690 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 1982498K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	1982498K INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 161168 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19707371.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	19707371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 103965 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 64099415.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64099415 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 436548 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 34508295.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50
	34508295 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 332812 DE 08/05/2017. NIT: 85356441.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50
	85356441 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN , POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 263614 DEL 08/05/2017. NIT: 19714327.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	74,556.00
	19714327 INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 452330 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 53734211.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	53734211 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 333911 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 34199004.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	34199004 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 161053 DE FECHA 09/05/2017. NIT: 19961804.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	113,355.50
	19961804 INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 305464 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19909314.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 437335 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 42325404.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 432123 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 39984745.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	39984745 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 433647 DEL 08/05/2017. NIT: 20170297.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50
	20170297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 829221 DE FECHA 05/05/2017. NIT: 20095961.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON EL MIRADERO, GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 436409 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 24183814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	24183814 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 433002 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19717024.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19717024 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "HUMBERTO NAJARRO VIRULA" TAXISCO , POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 330522 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19698224.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19698224 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 333135 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 45385165.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	74,556.00
	45385165 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 9 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 430003 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19673698.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	143,786.50
	19673698 INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 333545 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19697465.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 103575 DEL 05/05/2017. NIT: 36683019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	36683019 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 452526 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 59835753.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,924.50
	59835753 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA,, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO.754959 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 39053237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	39053237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 436272 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 47545828.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47545828 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 184525 DE FECHA 02/05/2017. NIT: 19912382.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	19912382 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 432446 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 68339275.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	68339275 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 265374 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 45198667.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	45198667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 729585 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 24058262.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	24058262 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 306683 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19699204.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,924.50
	19699204 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 904021 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 2000527K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	59,340.50
	2000527K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 452907 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19905483.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19905483 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 87126 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19715579.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19715579 INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 325352 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 33683271.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	33683271 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARBERENA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 326675 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 22379509.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,202.50
	22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 431652 DE FECHA 02/05/2017. NIT: 19568312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	19568312 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 157692 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19915748.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19915748 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 430846 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 1971145K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	152,155.00
	1971145K INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 151323 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 54872901.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	54872901 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 432800 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 1962347K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	113,355.50
	1962347K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO , POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 158019 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19909845.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 755436 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 20011717.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	20011717 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA CRUZ NARANJO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 264897 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19957939.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,493.50
	19957939 INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 334227 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19700997.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,924.50
	19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 1 SECCION COMPLETA DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 327631 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 76966453.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,062.50
	76966453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 305875 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 64144631.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,709.00
	64144631 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 435427 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 68506597.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	113,355.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68506597 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 434673 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 81487622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	81487622 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 184245 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 34630988.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	34630988 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TAXISCO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 434499 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 19685521.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	19685521 INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 756270 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 41700066.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	41700066 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q30,431.00 Y 6 INCOMPLETAS DE Q13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 211836 DE FECHA 09/05/2017. NIT: 59900997.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	132,375.00
	59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 437851 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 53752805.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,709.00
	53752805 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 121121 DEL 08/05/2017. NIT: 62365274.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,709.00
	62365274 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 453002 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 68373376.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, POR 17 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 438415 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 34909583..	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	265,510.50
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 870666 DE FECHA 08/05/2017. NIT: 24306312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,295.00
	24306312 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 12-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 No.56826 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41553101 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 023-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TICANLÙ NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 No.143786 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	11889470 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2458782-6, RECIBO NO. J-220197 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	24587826 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA**			
	PAGO DE SUBVENCION A CEDCOOP SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO NO. J-296367, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 30431.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 13 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-179 FORMA 306-C1 SERIE J-482735	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO GUATEMALA, NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 10 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-429140	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J-520649	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA SACSUY, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 6 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2-685 FORMA 306-C1 SERIE J-487634	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-191 FORMA 306-C1 SERIE J-448732	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP CAROLINGIA, MIXCO NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-162. FORMA 306-C1 SERIE H-450152	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA			
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-247 FORMA 306-C1 SERIE J-187209	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 14 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-125 FORMA 306-C1 SERIE J-404859 **15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 12 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-111 FORMA 306-C1 SERIE J-189426 **16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 10 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2-635 FORMA 306-C1 SERIE I-86584 **36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC. GUATEMALA, NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 6 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-195 FORMA 306-C1 SERIE J-324942 **61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 8 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-144. FORMA 306-C1 SERIE I-943396 **15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP LOS DOLORES, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1612952-0, RECIBO NO. J-386608, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE SEIS SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 18258.60 **16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP LOS POCITOS, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 2230141-0 RECIBO DE CAJA J-294883,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 9129.30 **22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 9 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-121 FORMA 306-C1 SERIE J-400522 **789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. GUATEMALA, NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 11 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-103 FORMA 306-C1 SERIE J-521609 **19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP SACOJ GRANDE J.V., MIXCO NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR 7 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-145. FORMA 306-C1 SERIE J-442795 **1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 1990599-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, POR 4 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-107. FORMA 306-C1 SERIE J-22311 **19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP SAN PEDRO SAC. GUATEMALA, NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-147 FORMA 306-C1 SERIE J-481826 **19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP SANTA ELENA BARILLAS, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1589313-8, RECIBO NO. J-495266, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 30431.00 **15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SAC. GUATEMALA, NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, POR 7 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-385828 **66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 219268, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una **64926702 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 134384, a razón de Q. 13,541.80 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 133647, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 949366, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP La Nueva Unión, Dolores, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 134774, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 219035, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Machaquilá, Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 219416, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 055329, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SANTA ANA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de Subvencion del Estado a INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 054617, a razón de Q. 27,387.90 mensuales por 9 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	Pago de Subvencion del Estado a INEDCOOP Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 219394, a razón de Q. 14,911.20 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 y 2 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	Pago de Subvencion del Estado a INEDCOOP Machaquilá, Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 054424, a razón de Q. 4,412.50 mensuales por 1 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de Mayo de 2017 segun Recibo 218876, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una **20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de mayo de 2017 según Recibo No. 219392, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 219506, a razón de Q.30,431.00 mensuales por 10 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de Mayo de 2017 segun Recibo No. 054922, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una **19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Recibo No. 218470, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de Mayo de 2017 segun Recibo No. 635860, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 25748 FECHA 03/05/2017, NIT 19909659 **19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155186 FECHA 03/05/2017, NIT 70240728 **70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLA, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 156065 FECHA 03/05/2017, NIT 17128269 **17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 277921 FECHA 03/05/2017, NIT 33627673 **33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CENTRAL PASAUL, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 153727 FECHA 03/05/2017, NIT 62492098 **62492098 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CENTRAL PASAUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 15489 FECHA 03/05/2017, NIT 85159204 **85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 12191 FECHA 03/05/2017, NIT 81441541 **81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 277815 FECHA 03/05/2017, NIT 77287304 **77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICABRACAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407219 FECHA 03/05/2017, NIT 84600993 **84600993 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 680031 FECHA 03/05/2017, NIT 19910215 **19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278647 FECHA 03/05/2017, NIT 14239140 **14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 750199 FECHA 03/05/2017, NIT 17548977 **17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278965 FECHA 03/05/2017, NIT 16079191 **16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 12287 FECHA 03/05/2017, NIT 51983850 **51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279330 FECHA 03/05/2017, NIT 15960757 **15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278341 FECHA 03/05/2017, NIT 19820305 **19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409801 FECHA 03/05/2017, NIT 72860618 **72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276667 FECHA 03/05/2017, NIT 28128516 **28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "A", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155437 FECHA 03/05/2017, NIT 72897120 **72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407917 FECHA 03/05/2017, NIT 72817852 **72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407310 FECHA 03/05/2017, NIT 85118176 **85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276493 FECHA 03/05/2017, NIT 90430921 **90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 156485 FECHA 03/05/2017, NIT 30507480 **30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155588 FECHA 03/05/2017, NIT 19818017 **19818017 INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 13571 FECHA 03/05/2017, NIT 70392102 **70392102 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 685017 FECHA 03/05/2017, NIT 7841450 **7841450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278477 FECHA 03/05/2017, NIT 34632565 **34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 275846 FECHA 03/05/2017, NIT 33508194 **33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408122 FECHA 03/05/2017, NIT 27452069 **27452069 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278147 FECHA 03/05/2017, NIT 84998466 **84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL DESENGAÑO, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 11760 FECHA 03/05/2017, NIT 81582676 **81582676 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL DESENGAÑO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 13426 FECHA 03/05/2017, NIT 19822502 **19822502 INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408914 FECHA 03/05/2017, NIT 36168807 **36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279832 FECHA 03/05/2017, NIT 42559898	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42559898 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 395555 FECHA 03/05/2017, NIT 37403052	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	37403052 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407160 FECHA 03/05/2017, NIT 15336506	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 681584 FECHA 03/05/2017, NIT 62168371	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62168371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 752887 FECHA 03/05/2017, NIT 45382239	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA UNION CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279032 FECHA 03/05/2017, NIT 26582384	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26582384 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409701 FECHA 03/05/2017, NIT 52979792	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	52979792 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 277758 FECHA 03/05/2017, NIT 37924117	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	37924117 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 11952 FECHA 03/05/2017, NIT 81414765	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81414765 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 406647 FECHA 03/05/2017, NIT 36238546	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36238546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 11341 FECHA 03/05/2017, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	44497008 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408821 FECHA 03/05/2017, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20172087 **INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279248 FECHA 03/05/2017, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72863218 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 978767 FECHA 03/05/2017, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36432377 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276361 FECHA 03/05/2017, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33552428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 13795 FECHA 03/05/2017, NIT 84907428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84907428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155095 FECHA 03/05/2017, NIT 32794584	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	32794584 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 14847 FECHA 03/05/2017, NIT 52793699	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155867 FECHA 03/05/2017, NIT 47089490	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 154742 FECHA 03/05/2017, NIT 31955681	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408255 FECHA 03/05/2017, NIT 34333428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 14382 FECHA 03/05/2017, NIT 1981755K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 14765 FECHA 03/05/2017, NIT 84664401	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278780 FECHA 03/05/2017, NIT 20006233	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 790100 FECHA 03/05/2017, NIT 30597943	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407815 FECHA 03/05/2017, NIT 73155918	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73155918 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409601 FECHA 03/05/2017, NIT 19909438	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 156795 FECHA 03/05/2017, NIT 9778810 **9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409306 FECHA 03/05/2017, NIT 19726198 **19726198 INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 406833 FECHA 03/05/2017, NIT 44514417 **44514417 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 750693 FECHA 03/05/2017, NIT 62507028 **62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 406726 FECHA 03/05/2017, NIT 1596972K **1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 14677 FECHA 03/05/2017, NIT 85039306 **85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276094 FECHA 03/05/2017, NIT 32125232 **32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 156193 FECHA 03/05/2017, NIT 2016906K **2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 153488 FECHA 03/05/2017, NIT 30696488 **30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 11865 FECHA 03/05/2017, NIT 81451636 **81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 277054 FECHA 03/05/2017, NIT 28927915 **28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278541 FECHA 03/05/2017, NIT 23999039 **23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 12054 FECHA 03/05/2017, NIT 81489544 **81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279633 FECHA 03/05/2017, NIT 85973432 **85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 406463 FECHA 03/05/2017, NIT 19725558 **19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 278237 FECHA 03/05/2017, NIT 31642950 **31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276812 FECHA 03/05/2017, NIT 50007874 **50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409220 FECHA 03/05/2017, NIT 19725671 **19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 277558 FECHA 03/05/2017, NIT 84506563 **84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407431 FECHA 03/05/2017, NIT 33306087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33306087 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407623 FECHA 03/05/2017, NIT 62208195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XALBAL, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407018 FECHA 03/05/2017, NIT 24303151	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408712 FECHA 03/05/2017, NIT 72769955	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 406913 FECHA 03/05/2017, NIT 81485735	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	81485735 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON XATINAP III			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 680900 FECHA 03/05/2017, NIT 77288599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279523 FECHA 03/05/2017, NIT 84910178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279909 FECHA 03/05/2017, NIT 85959421	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408008 FECHA 03/05/2017, NIT 48478776	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407715 FECHA 03/05/2017, NIT 85407097	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276144 FECHA 03/05/2017, NIT 81460937 **81460937 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 155963 FECHA 03/05/2017, NIT 72885203 **72885203 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 15957 FECHA 03/05/2017, NIT 85890375 **85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 276533 FECHA 03/05/2017, NIT 32149956 **32149956 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 15078 FECHA 03/05/2017, NIT 34719091 **34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408661 FECHA 03/05/2017, NIT 65194438 **65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 407527 FECHA 03/05/2017, NIT 62514830 **62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 408345 FECHA 03/05/2017, NIT 86967452 **86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 279423 FECHA 03/05/2017, NIT 81477570 **81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2017 FECHA 02/05/2017 Y RECIBO NO. 409503 FECHA 03/05/2017, NIT 30021383 **30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INST POR COOP DE EDUC DIVER DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 29441390 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.4,108.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **29441390 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTI POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **20181337 INEBCOOP, ALDEA EL CHAGUITE JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.19,628.00 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **20327161 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BAS. POR COOP.ALDEA LOS IZOTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA JALAPA, NIT 21069492 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **21069492 INEBCOOP ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q. 51,732.70 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LLANO GRANDE MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESP ALMES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.24,344.80 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **20188471 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN ANTONIO MONJAS, JALAPA, NIT 23556943CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.15215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.6086.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-23-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,933.60
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-23-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	19,517.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SA.C. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-22-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,019.70
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SA.C. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-22-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	21,642.30
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-21-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,405.50
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-21-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	30,244.50
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-24-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,293.40
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-24-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,460.20
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-20-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,544.80
	PAGO DE SUELDOS Y BONIFICACIONES PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/04 AL 30/04 DE 2017. SERÁ DEPOSITADO EN BANRURAL S.A. NIT 21965218. PLANILLA NO. PLA-031-326-20-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	75,688.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-25-2017,DE UNA PERSONA, NIT.25173146. **25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84.48
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-26-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,568.16
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-27-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	356.06
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-28-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,719.26
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-29-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	39.59
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-30-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400.20
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-31-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	820.35
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-32-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	457.12
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-33-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,987.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1074-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 1743114K(ANACELI ISABEL AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO) **1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,331.33

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1085-16 DE FECHA 20/09/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 9 DIAS, DEL 16/11/2015 AL 30/04/2016, NIT: 12526614 (ALFARO CURLEY ROBERTO ALEJANDRO) **12526614 ALFARO CURLEY ROBERTO ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,856.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1095-16 DE FECHA 14/09/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 2016, NIT: 42509645 (RAMIREZ MENDEZ MARIO) **42509645 RAMIREZ MENDEZ MARIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	248.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1097-16 DE FECHA 06/02/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 7 DIAS, AÑO 04/01/2016 AL 03/05/2016, NIT: 19516207 (AGUIRRE ROMERO DE RUIZ SANDRA LUCRECIA) **19516207 AGUIRRE ROMERO DE RUIZ SANDRA LUCRECIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	793.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1148-15 DE FECHA 30/11/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 31/07/2015, NIT: 2453160K (VALLE CATAVI JORGE) **2453160K VALLE CATAVI JORGE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	992.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1176-15 DE FECHA 30/05/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 31/07/2015, NIT: 29992729 (REYES ALDANA DE REYES SIOMARA BETZABE) **29992729 REYES ALDANA DE REYES SIOMARA BETZABE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	997.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1192-16 DE FECHA 28/11/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 2 DIAS, AÑO 2016, NIT: 40929213 (GONZALEZ CALDERON ALIDA HERMINIA) **40929213 GONZALEZ CALDERON ALIDA HERMINIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	301.14
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1196-16 DE FECHA 05/10/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 03 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 29/02/2016, NIT: 2874537K (AZURDIA GARAVITO ROSA MARIA) **2874537K AZURDIA GARAVITO ROSA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,162.37
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1197-16 DE FECHA 09/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 03 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 29/02/2016, NIT: 31526799 (HILARIO SAZO EVER ABIMAEL) **31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	486.87

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1199-16 DE FECHA 05/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/03/2015 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 9205500(MANUEL DE JESUS URRUTIA OSORIO) **9205500 URRUTIA OSORIO MANUEL DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,713.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1205-16 DE FECHA 05/10/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 17 DIAS, AÑO 02/01/2015 AL 31/10/2015, NIT: 78849454 (ESQUITE RAMIREZ REYNA MARIA) **78849454 ESQUITE RAMIREZ REYNA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,819.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1230-16 DE FECHA 21/10/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 2016, NIT: 31444156 (CATALAN CHOC DE ARTOLA OLGA TERESA) **31444156 CATALAN CHOC DE ARTOLA OLGA TERESA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	256.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1231-16 DE FECHA 21/10/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 29/02/2016, NIT: 38743558 (PIRIR REYES ROBERTO) **38743558 PIRIR REYES ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	248.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 124-17 DE FECHA 30/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 16 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 31/12/2016, NIT: 9055614 (RODAS LUZ MARIELA) **9055614 RODAS LUZ MARIELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,189.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1256-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/05/2016, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 24055050(FLAVIA ANABELLA SANCHEZ GONZALEZ) **24055050 SANCHEZ GONZALEZ FLAVIA ANABELLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,168.08
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1261-15 DE FECHA 26/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 34995331(NOEMI YAC VASQUEZ) **34995331 YAC VASQUEZ NOEMI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,078.94
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1266-15 DE FECHA 02/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/10/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 41377869(MARTA ALICIA JOHNSTON AGUILAR) **41377869 JOHNSTON AGUILAR MARTA ALICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,409.47

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1349-16 DE FECHA 29/11/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 14 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 15/06/2016, NIT: 2759405K (SANCHEZ ALVAREZ CARLA JULIETA) **2759405K SANCHEZ ALVAREZ CARLA JULIETA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,034.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1352-16 DE FECHA 08/11/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 8 DIAS, AÑO 2016, NIT: 3157970 (SIC CUJA RODRIGO) **3157970 SIC CUJA RODRIGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,879.28
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1367-16 DE FECHA 14/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 7 DIAS, AÑO 2016, NIT: 49149741 (OVANDO MENDEZ ANA LETICIA) **49149741 OVANDO MENDEZ ANA LETICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,076.81
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 138-14 DE FECHA 17/07/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 31/01/2014, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 34273689(AMALIA ROSAURA SALAZAR) **34273689 SALAZAR AMALIA ROSAURA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	511.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1430-16 DE FECHA 30/11/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 10 DIAS, AÑO 2016, NIT: 6907946 (CORDON GUZMAN JOSE ELFEGO) **6907946 CORDON GUZMAN JOSE ELFEGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,630.46
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1438-16 DE FECHA 09/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 7 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 30/04/2016, NIT: 65156889 (MACZ XOL CARLOS ENRIQUE) **65156889 MACZ XOL CARLOS ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.65
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1448-16 DE FECHA 30/11/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 1 DIAS, AÑO 2016, NIT: 20361920 (PINEDA SOPON DE CORADO BRENDA ANGELINA) **20361920 PINEDA SOPON DE CORADO BRENDA ANGELINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	145.35
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1580-16 DE FECHA 14/12/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 11 DIAS, DEL 01/01/2015 AL 30/06/2016, NIT: 6828337 (PEREZ CARDOZA SILVIA LEONOR) **6828337 PEREZ CARDOZA SILVIA LEONOR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,981.11

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1687-14 DE FECHA 06/11/2014 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 5 DIAS, AÑO 01/04/2014 AL 30/06/2014, NIT: 36661465 (RODRIGUEZ PORRAS DE MANCILLA CLAUDIA ALEJANDRA) **36661465 RODRIGUEZ PORRAS DE MANCILLA CLAUDIA ALEJANDRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	477.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 17-021-2014 DE FECHA 04/11/2014 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 02/01/2014 AL 28/02/2014, NIT: 53703081 (CHALI CALI EDGAR FLORENCIO) **53703081 CHALI CALI EDGAR FLORENCIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	303.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1756-2014 DE FECHA 02/09/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, AÑO 01/01/2014 AL 31/07/2014, NIT: 1342932 (LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO) **1342932 LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,111.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1830-14 DE FECHA 23/03/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, AÑO 02/01/2014 AL 31/07/2014, NIT: 1328204 (CHIAPAS SALGUERO NICOLAS HUMBERTO) **1328204 CHIAPAS SALGUERO NICOLAS HUMBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,214.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1948-16 DE FECHA 27/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 03 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 15/08/2016, NIT: 40390330 (DARDON CABRERA SANDRA VIRGINIA) **40390330 DARDON CABRERA SANDRA VIRGINIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	520.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 21-021-2014 DE FECHA 03/11/2014 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 7 DIAS, AÑO 02/01/2014 AL 30/04/2014, NIT: 12756199 (RAMIREZ ROLDAN DE WOLFORD DORA ODETH) **12756199 RAMIREZ ROLDAN DE WOLFORD DORA ODETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	708.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2500-13 DE FECHA 17/09/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 18 DIAS, AÑO 01/01/2013 AL 30/11/2013, NIT: 17974909 (HERNANDEZ LIMA CALIXTO) **17974909 HERNANDEZ LIMA CALIXTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,303.05
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 373-15 DE FECHA 16/07/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 28/02/2015, NIT: 16115775 (GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS) **16115775 GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	919.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 426-021-2012 DE FECHA 06/06/2012 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 363 DIAS, AÑO 03/01/2011 AL 31/12/2011, NIT:65159330 (MORALES HOIL WALTER MELVIN) **65159330 MORALES HOIL WALTER MELVIN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,930.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 426-15 DE FECHA 05/05/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 28/02/2015, NIT: 742163K (CASTRO HENRY) **742163K CASTRO HENRY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	813.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 554-17 DE FECHA 29/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 24 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 31/12/2016, NIT: 16655702 (ALVARADO LOPEZ BYRON ORLANDO) **16655702 ALVARADO LOPEZ BYRON ORLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,470.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 623-15 DE FECHA 30/07/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 5 DIAS, AÑO 01/01/2015 AL 31/03/2015, NIT: 22930663 (MIRANDA SOTO FRANTY ITURBIDE) **22930663 MIRANDA SOTO FRANTY ITURBIDE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,533.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 696-16 DE FECHA 27/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2259699(ALFREDO MEJIA MARTINEZ) **2259699 MEJIA MARTINEZ ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 718-15 DE FECHA 21/07/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 02/01/2015 AL 02/03/2015, NIT: 49965077 (ESQUIT ARDON DAVID) **49965077 ESQUIT ARDON DAVID**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	321.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 757-15 DE FECHA 31/07/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 4 DIAS, AÑO 02/01/2015 AL 15/03/2015, NIT: 49965131 (MARROQUIN HIGUEROS MARILIN GERALDINA) **49965131 MARROQUIN HIGUEROS MARILIN GERALDINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	428.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 844-16 DE FECHA 14/12/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 2 DIAS, AÑO 01/01/2016 AL 31/01/2016, NIT: 37781731 (ESCOBAR GARCIA RONY) **37781731 ESCOBAR GARCIA RONY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167.49

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 905-17 DE FECHA 30/03/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 10 DIAS, AÑO 04/01/2016 AL 03/07/2016, NIT: 50350994 (LUJAN FARFAN LUIS STUARDO JOSUE) **50350994 LUJAN FARFAN LUIS STUARDO JOSUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,575.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 916-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 35239026(DINORA LIZZET MAROQUIN LEMUS) **35239026 MARROQUIN LEMUS DINORA LIZZET**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	963.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 946-15 DE FECHA 25/11/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, NIT: 25553232(MARCO TULIO MENDEZ PEREZ) **25553232 MENDEZ PEREZ MARCO TULIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	962.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 957-16 DE FECHA 29/07/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PAGO EFECTIVO DE 3 DIAS, AÑO 04/01/2016 AL 29/02/2016, NIT: 54178517 (ASENCIO OLIVA SYNTHIA MAYTE) **54178517 ASENCIO OLIVA SYNTHIA MAYTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	321.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. PL 377-021-2013 DE FECHA 26/11/2013 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/02/2013 AL 15/08/2013, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 46079459 (SERGIO GIOVANNI HERNANDEZ REBOLORIO) **46079459 HERNANDEZ REBOLORIO SERGIO GIOVANNI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	919.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION PL NO.1301-15 DE FECHA 13/04/2016 DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS -DIREH PAGO EFECTIVO 15 DIAS DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, NIT: 19457189 (PATZAN MORALES JUAN CARLOS) **19457189 PATZAN MORALES JUAN CARLOS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,217.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION PL NO.423-16 DE FECHA 26/09/2016 DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS -DIREH, PAGO EFECTIVO 7 DIAS DEL 01/01/2015 AL 03/05/2015 AÑO 2015, NIT: 43149758 (SAMAYOA RODAS IDANIA SUSELY) **43149758 SAMAYOA RODAS IDANIA SUSELY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,053.94
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Quiché, nombramiento de comisión No. 120, viático liquidación No. 6311 **60988304 CALICIO TUBAC MARIA ANGELA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	324.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, nombramiento No. 179, viático liquidación No. 6406	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	562.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, nombramiento No. 66, viático liquidación No. 6244	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	758.00
	3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Quiché y Sololá, nombramiento No. 136, viático liquidación No. 6592	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	589.00
	27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 137, viático liquidación No. 6342	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	97.00
	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 138, viático liquidación No. 6343	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	256.00
	18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 142, viático liquidación No. 6349	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,313.00
	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 149, viático liquidación No. 6356	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,157.00
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 150, viático liquidación No. 6357	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,106.00
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 151, viático liquidación No. 6358	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 153, viático liquidación No. 6360	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,317.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 155, viático liquidación No. 6362	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	290.50
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 160, viático liquidación No. 6367	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	402.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento de comisión No. 163, viático liquidación No. 6390	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,150.30
	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 128, viático liquidación No. 6327	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	328.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 133, viático liquidación No. 6599 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	317.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 134, viático liquidación No. 6339 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	295.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 144, viático liquidación No. 6351 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,138.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 145, viático liquidación No. 6352 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,119.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 147, viático liquidación No. 6354 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,082.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, nombramiento No. 158, viático liquidación No. 6365 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,184.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento de comisión No. 101, viático liquidación No. 6292 **58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	518.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento de comisión No. 103, viático liquidación No. 6294 **3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	175.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento No. 77, viático liquidación No. 6384 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,170.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento No. 78, viático liquidación No. 6385 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,345.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento No. 79, viático liquidación No. 6386 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,199.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, nombramiento No. 81, viático liquidación No. 6387 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,076.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, nombramiento de comisión No. 113, viático liquidación No. 6304 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	406.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, nombramiento de comisión No. 70, viático liquidación No. 6248 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, nombramiento No. 114, viático liquidación No. 6305 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Quetzaltenango y Sololá, nombramiento No. 130, viático liquidación No. 6586 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	908.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Quetzaltenango yTotonicapán, nombramiento No. 129, viático liquidación No. 6332 **26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	482.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Sololá, nombramiento No. 235, viático liquidación No. 6462 **15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	76.00
	PAGO GASTOS FUNE. PRESTA. POST. Y VACACIONES S/DICTAM. 2015-DJ-01939, 23/11/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 26/07/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGUN LIQUIDACION 148-16 PL, 149-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 65562631 (TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA) **65562631 TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,177.00
	PAGO GASTOS FUNE. PRESTA. POST. Y VACACIONES S/DICTAM. 2015-DJ-01939, 23/11/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 26/07/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGUN LIQUIDACION 148-16 PL, 149-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 65562631 (TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA) **65562631 TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO GASTOS FUNE. PRESTA. POST. Y VACACIONES S/DICTAM. 2015-DJ-01939, 23/11/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/03/2009 AL 26/07/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGUN LIQUIDACION 148-16 PL, 149-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 65562631 (TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA) **65562631 TECUN MOGOLLON DE LORENZANA LIDIA MAGDALENA**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	16,050.00
	PAGO GASTOS FUNERALES S/DICTAMEN 2015-DJ-01716, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 08/07/2015, PAGO EFECTIVO S/FACTURA Y LIQUIDACION 10-16 PL, 10/02/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA NIT 23556501 (JOSE ARTURO TORRES SATEY) **23556501 TORRES SATEY JOSE ARTURO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,287.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTA. POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-01749, 13/10/2015, 2016-DJ-00454 14/03/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 17/05/1993 AL 09/04/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 145-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 14101572 (ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES) **14101572 ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTA. POSTUMAS S/DICTAMENES 2015-DJ-01749, 13/10/2015, 2016-DJ-00454 14/03/2016, ONSEC PERIODO LABORADO 17/05/1993 AL 09/04/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 145-16 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 14101572 (ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES) **14101572 ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	60,045.50
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2014-DJ-01904, 13/11/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 17/02/2014 AL 25/08/2014, PAGO EFECTIVO 190 DIAS SEGUN LIQUIDACION 112-15 PL, 07/04/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 14903318 (CARPIO ARGUETA LUIS EDUARDO) **14903318 CARPIO ARGUETA LUIS EDUARDO**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	1,491.89
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2014-DJ-01904, 13/11/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 17/02/2014 AL 25/08/2014, PAGO EFECTIVO 190 DIAS SEGUN LIQUIDACION 112-15 PL, 07/04/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 14903318 (CARPIO ARGUETA LUIS EDUARDO) **14903318 CARPIO ARGUETA LUIS EDUARDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,319.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-00922, 12/06/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2014 AL 08/05/2014, PAGO EFECTIVO 127 DIAS SEGUN LIQUIDACION 12-15 PL, 13-15 PL, 21/01/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 38887487 (ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA **38887487 ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	682.73
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-00922, 12/06/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2014 AL 08/05/2014, PAGO EFECTIVO 127 DIAS SEGUN LIQUIDACION 12-15 PL, 13-15 PL, 21/01/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 38887487 (ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA **38887487 ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	1,018.09
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACION POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2014-DJ-00922, 12/06/2014 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2014 AL 08/05/2014, PAGO EFECTIVO 127 DIAS SEGUN LIQUIDACION 12-15 PL, 13-15 PL, 21/01/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT 38887487 (ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA **38887487 ROSALES DE LEON DE ESTRADA REBECA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2014-DJ-00439 12/03/2014, 2014-DJ-00127 24/01/2014 ONSEC P/LABORADO 02/08/1999 AL 01/01/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 131-14 PL, 04/05/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 8031304 (BIN CO DE TZUL DAISY ANTONIETA) **8031304 BIN CO DE TZUL DAISY ANTONIETA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,987.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2014-DJ-00439 12/03/2014, 2014-DJ-00127 24/01/2014 ONSEC P/LABORADO 02/08/1999 AL 01/01/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, SEGÚN LIQUIDACION 131-14 PL, 04/05/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 8031304 (BIN CO DE TZUL DAISY ANTONIETA) **8031304 BIN CO DE TZUL DAISY ANTONIETA**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	26,891.25
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2016-DJ-00755, 18/05/2016, 2015-DJ-00132 20/02/2015 ONSEC P/LABORADO 01/09/2000 AL 05/11/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, S/LIQUIDACION 227-15 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 23301643 (NATARENO BARRIOS CORONADO ARMANDO) **23301643 NATARENO BARRIOS CORONADO ARMANDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS S/DICTAMENES 2016-DJ-00755, 18/05/2016, 2015-DJ-00132 20/02/2015 ONSEC P/LABORADO 01/09/2000 AL 05/11/2014, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, S/LIQUIDACION 227-15 PL, 26/05/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 23301643 (NATARENO BARRIOS CORONADO ARMANDO) **23301643 NATARENO BARRIOS CORONADO ARMANDO**	412 PRESTACIONES POSTUMAS	28,481.25
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01381, 17/08/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 03/05/2010 AL 20/05/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 71-16 PL, 72-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 90282043 (SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSA) **90282043 SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSARIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	906.40
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01381, 17/08/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 03/05/2010 AL 20/05/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 71-16 PL, 72-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 90282043 (SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSA) **90282043 SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSARIO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,487.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01381, 17/08/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 03/05/2010 AL 20/05/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGÚN LIQUIDACIÓN 71-16 PL, 72-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 90282043 (SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSA)	412 PRESTACIONES POSTUMAS	16,995.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90282043 SINEY COSAJAY DE LOPEZ ANA ROSARIO			
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMENES 2016-DJ-00238 08/02/2016, ONSEC P/LABORADO 01/04/2011 AL 27/05/2015, P/EFECTIVO 4 AÑOS 54 DIAS, S/LIQS 80, 79, 78, 77, 76, Y 75-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 1532544K (CORDERO GUDIEL LILIAN)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	856.00
	1532544K CORDERO GUDIEL LILIAN			
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMENES 2016-DJ-00238 08/02/2016, ONSEC P/LABORADO 01/04/2011 AL 27/05/2015, P/EFECTIVO 4 AÑOS 54 DIAS, S/LIQS 80, 79, 78, 77, 76, Y 75-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 1532544K (CORDERO GUDIEL LILIAN)	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,587.50
	1532544K CORDERO GUDIEL LILIAN			
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTAMENES 2016-DJ-00238 08/02/2016, ONSEC P/LABORADO 01/04/2011 AL 27/05/2015, P/EFECTIVO 4 AÑOS 54 DIAS, S/LIQS 80, 79, 78, 77, 76, Y 75-16 PL, 08/04/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 1532544K (CORDERO GUDIEL LILIAN)	412	PRESTACIONES POSTUMAS	13,306.14
	1532544K CORDERO GUDIEL LILIAN			
	PAGO GTOS.FUNE. PRESTA. POST. Y VACAC. S/DICTA. 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LAB. 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFEC. 4 AÑOS 213 DIAS,S/LIQS 153,152,151, 150, 149, 148 Y 147-15 PL, 05/06/2015 DEPTO.PRES.LAB.SUB.ADMON. NOMI.,NIT: 89070348(GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,287.53
	89070348 GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO			
	PAGO GTOS.FUNE. PRESTA. POST. Y VACAC. S/DICTA. 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LAB. 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFEC. 4 AÑOS 213 DIAS,S/LIQS 153,152,151, 150, 149, 148 Y 147-15 PL, 05/06/2015 DEPTO.PRES.LAB.SUB.ADMON. NOMI.,NIT: 89070348(GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO)	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	89070348 GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO			
	PAGO GTOS.FUNE. PRESTA. POST. Y VACAC. S/DICTA. 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LAB. 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFEC. 4 AÑOS 213 DIAS,S/LIQS 153,152,151, 150, 149, 148 Y 147-15 PL, 05/06/2015 DEPTO.PRES.LAB.SUB.ADMON. NOMI.,NIT: 89070348(GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO)	412	PRESTACIONES POSTUMAS	12,638.51
	89070348 GALVEZ VALDEZ CLAUDIO ROBERTO			
	PAGO ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SOLICITUD NO. RRHH-68-2017 DE FECHA 02/05/2017, NIT 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-20-2017 A 4 COCIN 6 CON R/ 031 MONJAS, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,492.60
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-20-2017 A 4 COCIN 6 CON R/ 031 MONJAS, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,778.40
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-21-2017 A 3 CON R/ 031 SN MANUEL CHAP, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,639.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-21-2017 A 3 CON R/ 031 SN MANUEL CHAP, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,213.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-22-2017 A 5 CON R/ 031 SN LUIS JIL, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,732.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-22-2017 A 5 CON R/ 031 SN LUIS JIL, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,355.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-23-2017 A 53 CON R/ 031 JALAPA, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,964.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-23-2017 A 53 CON R/ 031 JALAPA, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	56,763.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-24-2017 A 4 CON R/ 031 SN PEDRO PINULA , JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-24-2017 A 4 CON R/ 031 SN PEDRO PINULA , JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-25-2017 A 5 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,732.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-25-2017 A 5 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL 01/4/2017 AL 30/4/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,355.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: COCHOY ALVA, MARIA FAVIANA. NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: ROQUEL CHAVEZ, JUAN JERONIMO. NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: CAN SAQUIC, LUIS CRUZ. NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, JOSEFA . NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: MAS TAMBRIZ, PASCUAL. NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: HERNANDEZ MATA DE HUNT, CARMEN ALICIA. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, JOSEFINA FELICIANA. NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, MARIA ARGENTINA. NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: MALDONADO DE LEON, MARIO. NIT:605948. **605948 MALDONADO DE LEON MARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: VILLAGRAN ORDOÑEZ, LUIS HUMBERTO. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86, NOMINA NO. 5-2017 A FAVOR DE: NORIEGA GONZALEZ, PAULINO LEONIDAS. NIT:1106937. **1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO PRES. PÓSTUMA Y VACAC. S/DICTAMENES 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LAB. 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFEC. 4 AÑOS 213 DIAS,S/LIQS. 153, 151, 150, 149, 148, 147-15 PL, 05/06/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT. 69049327 (MARÍA CONCEPCIÓN GÁLVEZ VALDEZ) **69049327 GALVEZ VALDEZ DE CHEVLIN MARIA CONCEPCION**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,287.53

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PRES. PÓSTUMA Y VACAC. S/DICTAMENES 2014-DJ-01774, 23/10/2014 y 2015-DJ-00242 16/02/2015,ONSEC P/LAB. 02/02/2009 AL 08/09/2013,P/EFEC. 4 AÑOS 213 DIAS,S/LIQS. 153, 151, 150, 149, 148, 147-15 PL, 05/06/2015 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT. 69049327 (MARÍA CONCEPCIÓN GÁLVEZ VALDEZ) **69049327 GALVEZ VALDEZ DE CHEVLIN MARIA CONCEPCION**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	12,638.51
	PAGO PRESTACIÓN POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01716, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 08/07/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGUN LIQUIDACIÓN 11-16 PL, 12-16 PL, 10/02/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 6283578 (TORRES ITZEP JUAN PABLO) **6283578 TORRES ITZEP JUAN PABLO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,133.00
	PAGO PRESTACIÓN POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-01716, 09/10/2015 ONSEC PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 08/07/2015 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS SEGUN LIQUIDACIÓN 11-16 PL, 12-16 PL, 10/02/2016 DEPTO. PRES. LAB. SUB. ADMON. NOMINA, NIT: 6283578 (TORRES ITZEP JUAN PABLO) **6283578 TORRES ITZEP JUAN PABLO**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	16,995.00
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,695.91
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,231.07
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,809.88
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.14

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	3,337.77
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	3,355.44
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,377.56
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,945.24
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	4,444.47
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	5,551.17
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	5,586.51
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,187.75
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,675.54

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,799.91
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,869.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,226.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,546.81
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,103.03
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-45-2017 AL PLA-031-314-65-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	37,733.82
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	289.32
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	571.20
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	578.64

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,142.40
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,699.75
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA ADICIONAL NUMERO PLA-031-324-26-2017; PLA-031-324-27-2017; PLA-031-324-28-2017; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,355.80
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,905.77
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,711.20
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,089.90
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,650.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	19,920.60
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	21,027.30
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,319.11
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA NUMERO PLA-031-324-22-2017; PLA-031-324-23-2017; PLA-031-324-24-2017; PLA-031-324-25-2017 ; MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	107,242.80
	PAGO SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 11004-2013-00025 JZDO. 1RA. INST. TRAB. PREV. SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO. RETALHULEU, OF. DIREH-6577-2017 FECHA 17/05/2017 Y LIQ. SALARIOS DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUB. ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36049425 (EVELYN RAQUEL GUINAC BARRIENTOS DE DIAZ) **36049425 GUINAC BARRIENTOS DE DIAZ EVELYN RAQUEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,738.84
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGEN. REINSTA. No. 01173-2015-07416 CONFLIC. COLEC. 01173-2013-02852 JZDO. UNDÉCIMO TRAB. Y PREV. SOCIAL DEPTO. GUATE., OF. DIREH-6576-2017 FECHA 17/05/2017 Y LIQ. DEPTO. PRESTACIONES. LABORALES. SUBDIRE. ADMON. NOMINA. NIT: 32987781. **32987781 BARRUNDIA RODAS DE AGUILAR ELVIA ANTONIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	155,023.68
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB', TZAMPOJ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 30-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-240553 DEL 03/05/17, NIT:50098624. **50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX STA.CAT, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 25-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.F-13472 DEL 03/05/17, NIT:19818270. **19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 28-2017, RECIBO NO.J-99292 DEL 03/05/17, NIT:17059364. **17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA.CAT.IXT,CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.24,344.80, NO.DE SEC.8 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 29-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-322236 DEL 03/05/17, NIT:24398136. **24398136 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAHUALA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 17-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321666 DEL 03/05/17, NIT:52166791. **52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SN.JUAN L.L.CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 46-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-70200 DEL 03/05/17, NIT:2230584K. **2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 64-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-322123 DEL 03/05/17, NIT:65267281. **65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.10,498.70, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 8-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241666 DEL 03/05/17, NIT:19698240. **19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA SN ANTONIO CH.SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 48-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. I-806479 DEL 03/05/17, NIT:65272889.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEPIACUL, STA. CAT.IXT. SOLOLA, CORRES. A MAYO/17,A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO.32-17 DEL 07/2/17,RECIBO NO. J-321837, DEL 03/05/17, NIT:34844619.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34844619 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 68-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-71194 DEL 03/05/17, NIT:86831070.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XOJOLA,NAHUALA, CORRES.A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 18-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-319947 DEL 03/05/17, NIT:30317738.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ"AB"AL NO" PAQUISIS, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO 12-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-319734 DEL 03/05/2017. NIT:60182695.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60182695 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "AQ"AB"AL", SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 33-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320329 DEL 03/05/17, NIT:73086703.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73086703 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP B"ARIL A"BAJ, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO. 509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 36-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-68578 DEL 03/05/17, NIT:50992449.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50992449 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 61-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-322614 DEL 03/05/17, NIT:64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	64640191 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATI, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 53-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-97689 DEL 03/05/17, NIT:89075358.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	89075358 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 20-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241889 DEL 03/05/17, NIT:33871108.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33871108 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 51-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-318753 DEL 03/05/17, NIT:52911756.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52911756 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANJUYU JN, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO 52-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241768 DEL 03/05/17, NIT:59394129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59394129 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 05-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-97465 DEL 03/05/17, NIT:29585481.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29585481 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 15-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-242168 DEL 03/05/17, NIT:19719272.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 11-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318638 DEL 03/05/17, NIT:52897710.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUICOZÁ, GUINEALES, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 35-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-323406 DEL 03/05/17, NIT:81761848.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81761848 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.5,781.90, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 13-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241175 DEL 03/05/17, NIT:64127958	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 21-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-70081 DEL 03/05/17, NIT:54132959.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 23-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-320938 DEL 03/05/17, NIT:86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86821814 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 16-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321421 DEL 03/05/17, NIT:37850555.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	37850555 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI,STA.CAT.IXT, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 27-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321718 DEL 03/05/17, NIT:29530172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29530172 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CH"AJYU",SANTIAGO ATITLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 49-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-320832 DEL 03/05/17, NIT:2659238K. **2659238K INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/2017, A RAZON DE Q.10,498.70, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 04-17 DEL 07/02/2017 RECIBO NO. J-319337 DEL 03/05/17, NIT:19688598. **19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 54-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-319638 DEL 03/05/17, NIT:81699913. **81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SAN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 58-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323318 DEL 03/05/17, NIT:19993951. **19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO, STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 66-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323022 DEL 03/05/17, NIT:21126003. **21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.N. SAN PABLO L.L, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/2017, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RES.NO.509-16 DEL 18/11/2016 CONVENIO 57-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. I-806233 DEL 03/05/17,NIT:52964264. **52964264 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 3-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-242084 DEL 03/05/17, NIT:68639732. **68639732 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 38-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321541 DEL 03/05/17, NIT:47746610.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47746610 **INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 60-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323501 DEL 03/05/17, NIT:86861158.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86861158 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JV, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 44-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-323120 DEL 03/05/17, NIT:19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19710054 **INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JV, SAN MARCOS LA LAGUNA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO. 70-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO. H-785889, DEL 03/05/17, NIT:22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22348204 **INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LAS TRAMPAS, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 10-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320261 DEL 03/05/2017, NIT:46798757.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	46798757 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS ENCUENTROS, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 7-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321951 DEL 03/05/17, NIT:29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29852951 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 71-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.I-675841, DEL 03/05/17, NIT:68959257.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68959257 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 63-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318931 DEL 03/05/17, NIT:21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 2-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321381 DEL 03/05/17, NIT:41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SAN ANDRES SEMET. CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 41-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323707 DEL 03/05/17, NIT:26592770.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.30,431.00, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 14-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-319591 DEL 03/05/17, NIT:19918674.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19918674 INEBCOOP. NAHUALA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "NAWAL JA" CANTON XEPATUJ,CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 24-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-99181 DEL 03/05/17, NIT:52941469.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCT. SAN JUAN LL, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 45-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-319136 DEL 03/05/17, NIT:20174705.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO SN.PEDRO L.L. SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 62-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-98867 DEL 03/05/17, NIT:69060002.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJIBA"L, PAQUILA,NAHUALÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 19-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318542 DEL 03/05/17, NIT:30190630	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJ"JIB"AL QUIACASIGUAN, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 22-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-323802 DEL 03/05/17, NIT:53994930. **53994930 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL,SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, CORRES. A MAYO/17,A RAZON DE Q.9,129.30,NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 55-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-319851 DEL 03/05/17, NIT:64456803. **64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 37-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321097 DEL 03/05/17, NIT:19702825. **19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 40-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-240480 DEL 03/05/17, NIT:19908288. **19908288 INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 01-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-322922 DEL 03/05/17, NIT:19823266. **19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MAYO/2017, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO.56-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-322377, DEL 03/05/2017, NIT:7290195. **7290195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 31-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-97979 DEL 03/05/17, NIT:19839030. **19839030 INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 73-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-322810 DEL 03/05/17, NIT:30008433. **30008433 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.30,431.00, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 65-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241468 DEL 03/05/17, NIT:20165269. **20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 06-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-70580 DEL 03/05/17, NIT:20086768. **20086768 INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 47-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321233 DEL 03/05/17, NIT:20170831. **20170831 INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP XESAMPUAL, CHUCHEXIC,STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 67-17 DEL 07/09/16, RECIBO NO.J-98278 DEL 03/05/17, NIT:34012583. **34012583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOPK"AK"AK K"ASLEM, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 59-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320044 DEL 03/05/17, NIT:55001750. **55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CEDUCA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 75-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-240663 DEL 03/05/17, NIT:67982654. **67982654 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 77-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-240748 DEL 03/05/17, NIT:89209648.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89209648 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP DE CC SAN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 78-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-194261 DEL 03/05/17, NIT:66154677.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP EN CC GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.2,738.80, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 79-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-241044 DEL 03/05/17, NIT:81869967.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	81869967 INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, SOLOLA, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 74-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-98193 DEL 03/05/17, NIT:33272182.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	33272182 INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO.76-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-318932, DEL 03/05/17,NIT:21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.1,369.40, NO.DE SEC.1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 82-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323601 DEL 03/05/17. NIT:86838903.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP XEABAJ,STA.CAT.IXT, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 81-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-71057 DEL 03/05/17, NIT:86872818.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	86872818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SOLOLA. CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 69-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-242238 DEL 03/05/17, NIT:23831472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC,PANAJACHEL, SOLOLA. CORRES.A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO NO. 39-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO. J-68992,DEL 03/05/2017, NIT:34261923. **34261923 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CAS.MARIA DEL CARMEN, SN ANDRES SEM. CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 42-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241572 DEL 03/05/17, NIT:30012058 **30012058 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 26-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-98348 DEL 03/05/2017, NIT:89652908. **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.13,541.8, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 50-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-240997 DEL 03/05/17, NIT:52904970. **52904970 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ L.L. SOLOLA. CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.4,412.50, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 72-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-194321 DEL 03/05/17, NIT:45356432 **45356432 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL,STA CAT IXT, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 34-17 DEL 07/02/17, REC.NO. J-322065 DEL 03/05/17, NIT:58460144. **58460144 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP NOJ MAYA KICHE, CASERIO CHUTIESTANCIA,SAN ANDRES SEM, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 43-17 DEL 17/02/17,RECIBO NO.J-446304 DEL 03/05/17, NIT:41721004	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41721004 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE			
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP SECTOR III, LA FE, SOLOLÁ, CORRES. A MAYO/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 9-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-193844 DEL 03/05/17, NIT:42378427	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42378427 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A MAYO 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 7,455.60 MENS. SEG. CONV. 046-2017 Y ACDO. MIN. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT.4843599-6;FORMA 306-C1 No. 144251 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	48435996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A MAYO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 048-2017 Y ACDO. MIN. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN JOSÈ MOGOLLÒN NIT. 6496272-5; FORMA 306-C1 No.1268 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A MAYO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZON DE Q 10,498.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 008-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 No.145936 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTAT.CORRESP. A MAYO 2017, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 C/U, A RAZ. DE Q14,911.20 MENS. SEG. CONV. 044-2017 Y ACDO. MIN.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SANTA ANA MIXTÀN NIT.2007967-2 ; FORMA 306-C1 No.618594 SERIE F.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA			
	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, Y 1 SECCION FRACCIONADA A 1,369.40 A RAZON DE Q 10,498.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 026-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP RONY STANLY NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 No.1990 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO DE IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 68-2017 SOLICITUD 572-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTAT. CORRESP. A MAYO 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. CONV. 027-2017 Y ACDO. MIN. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP PARCELAM. LOS BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 No. 229852 SERIE I. **73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO ESTAT. CORRESP. A MAYO 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 7,455.60 MENS. SEG. CONV. 052-2017 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 No. 713075 SERIE H. **53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR , IMEB. POR COOP, ALDEA SAN LUIS SAN SEBASTIAN MUNICIPIO SAN SEBASTIAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 14 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q42,603.40 RECIBO N0.61075 **19914415 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR , IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2 PARC. LA MAQUINA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.20636 **41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP , ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 12 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q36,517.20 RECIBO N0.21800 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.60128 **20082819 INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 5 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q15,215.50 RECIBO N0.21174 **34789081 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.62119 **81484615 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.21315	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	61735426 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.300 RECIBO N0.932611	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	40930629 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CASERIO SAN JOSE LAS FLORES MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.61926	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82856931 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 4 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,172.40 RECIBO N0.22028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	59386630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 12 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q36,517.20 RECIBO N0.020338	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	19917732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.300 RECIBO N0.61755	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59517468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 2 SECCIONES CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q6,086.20 RECIBO N0.61857	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	75919761 INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9129.30 RECIBO N0.63304 **33473633 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.300 RECIBO N0.20156 **65680618 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.300 RECIBO N0.63401 **40979083 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA, FINCA TULULA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.930897 **34634037 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, DE ENSEÑANZA DE ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 RECIBO N0. 060847 **19962568 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, DE ENSEÑANZA PARC. CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 11 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q33,474.10 RECIBO N0.019992 **19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.300 RECIBO N0.60344 **42342120 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 Y 4 SECCIONES Q1,369.40 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q26,779.30 RECIBO N0.61264 **33303452 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,779.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 18 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q54,775.80 RECIBO N0.62698 **30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.586095 **20087012 INEBCOOP, CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.63104 **19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 1 SECCION CON UN VALOR Q3,043.10 Y 2 SECCIONES Q1,369.40 C/U SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q5,781.90 RECIBO N0.060231 **19914202 INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP. CHAMPERICO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q21,301.70 RECIBO N0.61615 **20168993 INEBCOOP. CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.EL PEDREGAL , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.018561 **19851677 INEBCOOP.EL PEDREGAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 4 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,172.40 RECIBO N0.792093 **19914377 INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 8 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q24,344.80 RECIBO N0.21499 **1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 10 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q30,431.00 RECIBO N0.62242 **21045364 INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.062445 **20091729 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP. PARC. EL ROSARIO CHAMPERICO REU. , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q21,301.70 RECIBO N0.19674 **19918615 INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP. PARC. SANTA FE, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.61548 **20008031 INMEBCOOP SANTA FE RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP.EL TULATE , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 8 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q24,344.80 RECIBO N0.63005 **19851251 INMEBCOOP.EL TULATE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU , RETALHULEU , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 5 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q15,215.50 RECIBO N0.060994 **34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.0586897	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	34237992 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.18173	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.0761761	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21092125 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.933154	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2427853K INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON AYUTIA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.020755	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65752430 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.20460	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49087533 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.018980	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MAYO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 043-2017 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP STA. TERESA NIT. 1812809-2;FORMA 306-C1 No.921665 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 024-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; Y FORMA 306-C1 No.147144 SERIE J. **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, Y 1 SECCION FRACC. A 1,369.40 A RAZON DE Q 10,498.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 031-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2; FORMA 306-C1 No.713600 SERIE H. **53248732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A M,AYO 2017, POR 2 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 6,086.20 MENSUAL SEGUN CONVENIO 016-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 No. 144628 SERIE J. **83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 30,431.00 MENSUAL SEGUN CONVENIO 036-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SANTA ISABEL NIT. 5307559-5; FORMA 306-C1 No. 297397 SERIE J. **53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 1 SECCION COMPLETA A Q 3,043.10 MENSUAL SEGUN CONVENIO 14-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017. A INBACOOP PALMERAS DEL NORTE NIT. 8207296-5; FORMA 306-C1 No.296832 SERIE J. **82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 30,431.00 MENSUAL SEGUN CONVENIO 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 No. 142878 SERIE J. **18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGUN CONVENIO 021-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 No. 145074 SERIE J. **18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGUN CONVENIO 040-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2; FORMA 306-C1 No. 297178 SERIE J. **7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 36,517.20 MRNSUAL SEGUN CONVENIO 029-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008215-5;FORMA 306-C1 No.144486 SERIE J. **20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 14 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 42,603.40 MENSUAL SEGUN CONVENIO 004-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOOP EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 No.146573 SERIE J. **6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 14 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 42,603.40 MENSUAL SEGUN CONVENIO 05-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL PROGRESO NIT.4135117-7; FORMA 306-C1 No.146765 SERIE J. **41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 15 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 45,646.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 035-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SAN JOSÈ NIT.850310-0; FORMA 306-C1 No.402903 SERIE J. **85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 16 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 48,689.60 MENSUAL SEGUN CONVENIO 011-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SEBASTOPOL NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 No. 402707 SERIE J. **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 18 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 54,775.80 MENSUAL SEGUN CONVENIO 55-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SIQUINALÀ NIT. 1812842-4; FORMA 306-C1 No.57274 SERIE J. **18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 047-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2; FORMA 306-C1 No. 713974 SERIE H. **53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 030-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 No. 297033 SERIE J. **53230388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 058-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2; FORMA 306-C1 No. 447717 SERIE H. **18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 003-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017, DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL ESFUERZO,I NIT.3349396-0; FORMA 306-C1 No. 154105 SERIE I. **33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 013-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 3632247-4; FORMA 306-C1 No.919484 SERIE I. **36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 020-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 No.402610 SERIE J. **73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 033-2017 Y ACUEDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA UNION NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 No. 297230 SERIE J. **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 042-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 No. 470301 SERIE F. **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 045-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135597-6; FORMA 306-C1 No. 144943 SERIE J. **41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 053-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INDICOOP MISAEL AVILA ESCOBAR NIT.5324876-7; FORMA 306-C1 No.921277 SERIE I. **53248767 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 06-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INABACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 No. 921091 SERIE I. **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 010-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 No. 57829 SERIE J. **18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 9129.30 MENSUAL SEGUN CONVENIO 049-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 No.154578 SERIE I. **70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 3 SECCIONES FRACCIONADAS A 1,369.40 C/U, A RAZON DE Q 4,108.20 MENSUAL SEGUN CONVENIO 019-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 No.402324 SERIE J. **18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 12,172.40 MEMSUAL SEGUN CONVENIO 054-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2;FORMA 306-C1 No.204772 SERIE F. **36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 12,172.40 MENSUAL SEGUN CONVENIO 02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOOP CAÑAVERAL. I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 No.296646 SERIE J. **34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 12,172.40 MENSUAL SEGUN CONVENIO 041-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP LIC. EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5; FORMA 306-C1 No. 297430 SERIE J. **25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 050-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 No. 296707 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 059-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 8356445-4; FORMA 306-C1 No.144569 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 018-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 No. 145858 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 025-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INABCOOP EL ARÌSCO NIT. 1812859-9; Y FORMA 306-C1 No402516 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 038-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3;FORMA 306-C1 No.57497 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18126553 SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 056-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP WISCOYOL,I NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 No. 146018 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGUN CONVENIO 37-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4; FORMA 306-C1 No. 144747 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	86687964 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 01-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 No.144352 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGUN CONVENIO 019-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 No. 402323 SERIE J. **18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGUN CONVENIO 028-2017 Y ACUERDO MUNISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9;FORMA 306-C1 No.145553 SERIE J. **18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGUN CONVENIO 039-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0 FORMA 306-C1 No. 706570 SERIE H. **20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 034-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP PARCELAM. LOS ANGELES NIT. 1812633-2; FORMA 306-C1 No.146964 SERIE J. **18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 9 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 27,387.90 MENSUAL SEGUN CONVENIO 060-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K; FORMA 306-C1 No. 145773 SERIE J. **1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 9 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 27,387.90 MENSUAL SEGUN CONVENIO 22-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 No.146471 SERIE J. **41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2017, POR 16 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 48,689.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO No.011-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOOP SEBASTOPOL NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 No.144095 SERIE J.. **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGÙN CONVENIO No.021-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 No.145070 SERIE J. **18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEBCOOP. SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.020946 **19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 26-2017 SOLICITUD 548-2017 **2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO IDC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, 3 SECCIONES COMPLETAS CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U Y 2 SECCIONES PROPORCIONALES VALOR DE Q 1,369.40 C/U MONTO TOTAL Q. 11,868.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 09-2017 SOL 544-2017 **77557328 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 19-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 121,724.00 **24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALDEA LLANO DE ANIMAS"; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 26-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00 **20089627 INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALVARO CANO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 11-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.106,508.50 **26904640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "BELEN" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 04-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 121724.00 **65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "CALDERAS" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 27-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 28,909.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,909.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65478665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EDEN INTERNACIONAL" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 23-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 45646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	48622885 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 05-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 106,508.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	29922070 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EMANUEL" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 06-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 243,448.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	243,448.00
	24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "LA PAZ" VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 16-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 45,646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	65475801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MARIA TERESA RODAS OCHOS" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 22-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 45,646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	49100602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MARIO ALIOTO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 02-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91293.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	22310061 INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MONTE SINAI" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 03-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	43948189 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "PLANES DEL FRUTAL" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 01-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 93,293.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	49049763 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL		
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "PRADOS DE VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 12-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	60271388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA		
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO" ; ZONAS; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 24-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 196,280.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	196,280.00
	49948717 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"		
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "RENACIMIENTO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 10-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 121,724.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	60248122 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SAN ANTONIO" ; SAN MIGUEL PETAPA ; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 13-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 76,077.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	20093896 INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA		
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL PETAPA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 17-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q121,724.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	26574144 INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SOLIDARIDAD" PERONIA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 14-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 136,939.50 **15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	136,939.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "TACATON" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 20-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 45,646.50 **65436725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 8-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 213,017.00 **19726309 INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	213,017.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA BARCENA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 18-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1406-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 136,939.50 **20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	136,939.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA BARCENAS NOCTURNO; VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 26-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 45,646.50 **15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA CIUDAD DEL SOL VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 07-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00 **15067858 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 09-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 189,433.00 **73005363 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	189,433.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALAMNOS" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 15-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA" ; VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2017; CONVENIO 021-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 91,293.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	41887557 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,768.58
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	64,824.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,161.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	20,097.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC STA CATARINA P, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,334.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC STA CATARINA P, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	32,288.67
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,267.95
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A MAYO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	47,994.51
	PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO A OFMARA IRACEMA ARMAS ALONZO, DE SECCION ADMINISTRATIVA-DAF DE DIDEDUC-ZACAPA CORRESP. MES MARZO DEL 2017, SEGÚN NOMINA NO. 001-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NO. 56-2017 DEL 29/03/2017 **7110987 ARMAS ALONZO OFMARA IRACENA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	535.34
	PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO A OSCAR RENE MORALES CALDERON, DE SECCION FINANCIERA-DAF DE DIDEDUC-ZACAPA CORRESP. MES ABRIL DEL 2017, SEGÚN NOMINA NO. 001-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NO. 56-2017 DEL 29/03/2017 **37361546 MORALES CALDERON OSCAR RENE**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542.10
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,092.07
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,104.70
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,969.42
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q162,586.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	17,707.20
	REAJUSTE A LA SUBVENCION POR REDUCCION DE SECCIONES QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.31039.60 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,039.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REAJUSTE A LA SUBVENCION POR REDUCCION DE SECCIONES QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 1991072K CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZON DE Q.10,650.90 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,650.90
	1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA			
	REAJUSTE A LA SUBVENCIÓN POR REDUCCION DE SECCIONES QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTI DE EDUC BÁSICA POR COOP ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAP, JALAPA, NIT 19911203 CORRESP AL MES DE MAYO 2017 A RAZÓN DE 4,564.70 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,564.70
	19911203 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON			
	REAJUSTE A LA SUBVENCION POR REDUCCION DE SECCIONES QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GOMEZ SANDOVAL SAN PEDRO PINULA JALAPA, NIT 20159242 CORRESP AL MES MAYO 2017 A RAZÓN DE Q.10498.70 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	20159242 INEBCOOP, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA JALAPA			
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional Experto" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. B-202 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Aura Elena López Klein NIT: 1002023	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA			
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional Experto" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. B-124 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Edwin Haroldo Ramirez Castillo NIT: 12805300	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO			
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2017, Préstamo 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. B-51 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Claudia Carolina Tánchez Urbina NIT: 25017888	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA			
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-201 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ángel Alfonso Tobar Guzmán NIT: 17587409	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	17587409 TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO			
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-15-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-10 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Víctor Manuel Farfán Fajardo NIT: 4664078	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	4664078 FARFAN FAJARDO VICTOR MANUEL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-35 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Cesar Augusto Mejía Alvarado NIT: 7553994 **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. C-23 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Byron Alfredo López Veliz NIT: 35275820 **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. D-25 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa NIT: 24284882 **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2017, Présta. BID 2018/OC-GU, corresp. al Inf. No. 5 S/Fact. A-92 Aprob. Mediante Acuerdo No. 682-2017 y Enmienda No. 1 Aprob. Mediante Acuerdo Ministerial 987-2017 José Augusto Yac Noj NIT: 24304557 **24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2017, Prestamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. E-14 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo NIT: 35271132 **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-17-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. A-206 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Miguel Vásquez NIT: 32262019 **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-8-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-328 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán NIT: 25367153 **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-10-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-79 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ligia Magaly Portillo Castellanos NIT: 46172084 **46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-3-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-113 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Alejandra Azmitia Castillo NIT: 38668866 **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. C-68 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados NIT: 3375196 **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/Contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-13-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. B-78 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Oscar Mauricio Rojas Palacios NIT: 1977741 **1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-4-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. A-211 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ligia Karina Aja Villaseñor NIT: 36083151 **36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF. CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO JORNADA VESPERTINA, SAN DIEGO ,ZACAPA, NIT. 24029785, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 24,344.80, CORRESP. A 08 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO. MINIST NO. 445-2017 DEL 09/02/2017. **24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, NIT. 19997345, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 4,108.20, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 1,369.40 C/U, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q.9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q.30,431.00, CORRESP. A 10 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 09/02/2017. **57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 11,868.10, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, Y 2 SECCIONES DE Q.1,369.40 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 03 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **34620966 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÀSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9,129.30CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **15574369 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **62189123 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR. Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **15850838 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U,S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **64968057 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA,ZACAPA, NIT. 16129458,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017 **16129458 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **1589312K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, POR Q. 9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO. MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 09/02/2017. **47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO DE ENERO A MARZO 2017, AC. MIN. NO. 445-2017 DEL 09/02/17 Y CONV.150 DEL 22/12/16 MEDIANTE AC. MIN. NO. NO.1001 DEL 03/04/17 A IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.367025 DEL 01/03/2017 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT.671250-9 **6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBSIDIO DE ENERO A MARZO 2017, AC.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y CONV. NO.108 22/12/16 MEDIANTE AC. MIN.NO.1001-2017 DEL 03/04/17 A IBC ALD. SAN FRANCISCO, EL RODEO, S.M. REC.NO.358988DEL 01/03/2017 DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30 NIT 727823-3 **7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBSIDIO MAYO 2017 A ECC P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q.1,369.40 T/Q13,541.80 NIT2442249-5 ALUM 83 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 39-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **24422495 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBSIDIO MAYO 2017 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2971121-5 ALUM 59 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 36-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 12 SEC Q3,043.10 T/Q36,517.20 NIT3328437-7 ALUM 541 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 5-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1991218-8 ALUM 86 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 3-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA A 10 SEC Q3,043.10 T/Q30,431.00 NIT1585086-2 ALUM 316 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 21-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18258.60 NIT2033012-K ALUM 116 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 23-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **2033012K INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT809257-5 ALUM 161 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 34-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **8092575 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585081-1 ALUM 189 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 27-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **15850811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMAL 8 SEC Q.3,043.10 T/Q.24,344.80 NIT15822524 ALUM 292 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 01-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17 **15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,043.10 T/Q30,431.00 NIT809252-4 ALUM 173 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 2-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **8092524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP PARRAMOS A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1584904-K ALUM 127 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 33-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1584904K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT832798-K ALUM 223 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 19-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL A 4 SEC Q3,043.10 T/Q12,172.40 NIT1582267-2 ALUM 82 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 6-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1574546-5 ALUM 225 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 13-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1582233-8 ALUM 118 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 25-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q3,043.10 T/Q27,387.90 NIT1585007-2 ALUM 282 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 15-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT1582314-8 ALUM 160 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 35-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IEB POR COOPERATIVA SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q.3,043.10 T/Q.21,301.70 NIT1582340-7 ALUM 183 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 30-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IM NOCTUR P/COOP BIPARTITA MUNICIPAL Y PADRES DE FAMILIA SAN JUAN COMALAPA 8 SEC Q3,043.10 T/Q24,344.80 NIT1534417-7 ALUM 203 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 11-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **15344177 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO POR COOPERATIVA BIPARTITA MUNICIPALIDAD Y PADRES DE FAMILIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU, TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT4158772-3 ALUM 70 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 17-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **41587723 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP "DR CARROLL BEHRHORST" SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1582346-6 ALUM 121 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 26-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17 **15823466 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT4154518-4 ALUM 85 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 29-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17 **41545184 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT2669835-8 ALUM 170 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 24-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1598832-5 ALUM 140 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 4-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1602980-1 ALUM 55 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 16-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585088-9 ALUM 176 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 22-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q.3,043.10 Y 1 SEC Q.1369.40 T/Q.7,455.60 NIT2105636-6 ALUM 52 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 7-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2112742-5 ALUM 94 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 20-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT7268023-7 ALUM 97 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 28-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1589317-0 ALUM 82 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 08-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893170 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC Q.3,043.10 Y T/Q.18,258.60 NIT4743799-5 ALUM 105 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 10-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	47437995 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT1597049-3 ALUM 56 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 14-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15970493 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT4136690-5 ALUM 168 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 32-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	41366905 INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT4166235-0 ALUM 41 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 12-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41662350 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1582238-9 ALUM 64 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 9-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822389 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROF. FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 7 SEC Q.3,043.10 T/Q.21,301.70 NIT1582327-K ALUM 216 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 31-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1582327K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMEB P/COOP IXIMCHE ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT4170378-2 ALUM 43 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 18-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41703782 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A IMED P/COOP EL TEJAR A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT3465938-2 ALUM 92 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 40-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34659382 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2944682-1 ALUM 67 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 38-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29446821 INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO			
	SUBSIDIO MAYO 2017 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT2658785-8 ALUM 112 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016, 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 37-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26587858 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC SAN PABLO, S.M. REC.NO.289253 DEL 03/04/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 8112237-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	81122373 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA, S.M. REC.NO.356317 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2007772-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSEN OJETENAM, S.M. REC.NO.749890 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 33682593	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.357573 DEL 09/05/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.3,043.10 NIT 8199082-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	81990820 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LA CIENCIA" SAN PABLO, S.M. REC.NO.470834 DEL 09/05/17, DE 9 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 2016877-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LIC. ARNULFO MALDONADO ECHEVERRIA", SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. REC.NO.470496 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2196878-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "PROF. CARLOS ALFONSO B.DE LEON", ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M. REC.NO.368499 DEL 09/05/17, DE 7 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 660192-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "PROF. RAQUEL ADOLFO BARRIOS Y BARRIOS" SAN LORENZO, S.M. REC.NO.250584 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 659653-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "SAN JOSÉ" ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.358127 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3411132-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALD. SAN RAFAEL, SAN ANTO. SAC, S.M. REC.NO.365356 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 20165366	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDE. RIO HONDO COMITANCILLO, S.M. REC.NO.80070 DEL 10/05/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 6235554-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M. REC.NO.139123 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 23424702	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.364358 DEL 09/05/17, DE 8 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.24,344.800 NIT 660188-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	660188K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.471402 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 713600-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.466812 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4886618-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.466069 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 1982517-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M. REC.NO.469818 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.4,108.20 NIT 42077907	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA, S.M. REC.NO.465201 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2105348-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHAMUL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.254833 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.3,043.10 NIT 8874094-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.163857 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2245812-3 **22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHEQUIN, TACANA, S.M. REC.NO.350484 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 4860282-5 **48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.357752 DEL 09/05/17, DE 7 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 23424613 **23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.165350 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515043-0 **65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.360831 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6234906-6 **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHOANLÁ SAN JOSE OJETENAM, S.M. REC.NO.365253 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016432-7 **20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.290831 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 4210604-4 **42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CORINTO ZACUALPA, S.M. REC.NO.739192 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 1999862-7 **19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA, S.M. REC.NO.354196 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2009488-4 **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.469999 DEL 09/05/17, DE 7 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 660180-4 **6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, S.M. REC.NO.125670 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3500857-1 **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA, S.M. REC.NO.290059 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4942712-1 **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL P.C., S.M. REC.NO.357191 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 630426-5 **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.358681 DEL 10/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.6,086.20 NIT 8573032-7 **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.290998 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016551-K **2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL RINCON, S.M. REC.NO.467171 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2105853-9 **21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA, S.M. REC.NO.173940 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009869-3 **20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.361706 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2009587-2 **20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA S.M. REC.NO.204099 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 82097259 **82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.112219 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6517017-2 **65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.365612 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6220083-6 **62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.467815 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.10,498.70 NIT 668418-1 **6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.252400 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4925372-7 **49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, SIPACAPA, S.M. REC.NO.252627 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 8960440-7 **89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA LIMA MALACATAN, S.M. REC.NO.353730 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2827613-2 **28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA LIMA, MALACATAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.768355 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6517218-3 **65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.466281 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015539-5 **20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO S.M. REC.NO.472301DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8225905-4 **82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.77300 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 65148312 **65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, S.M. REC.NO.359710 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2580251-8 **25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. REC.NO.81768 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 1991791-0 **19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS MINAS SIPACAPA, S.M. REC.NO.79970 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342312-9 **23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LIMONES, OCOS, S.M. REC.NO.471264 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENS.DE Q.13,541.80 NIT 2234291-5 **22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.357615 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3459511-2 **34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA MÁQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.110758 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 8195214-7 **81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M. REC.NO.466954 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 1999394-4 **19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, S.M. REC.NO.354916 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 4200391-1 **42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, S.M. REC.NO.352299 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.3,043.10 NIT 8950679-0 **89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.469706 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 65152182 **65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO, S.M. REC.NO.350192 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4864119-7 **48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO, S.M. REC.NO.207947 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009368-3 **20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA POJ SIPACAPA, S.M. REC.NO.391652 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342498-2 **23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA, S.M. REC.NO.464395 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016810-1 **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.367522 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3211123-1 **32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M. REC.NO.82995 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016925-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.363147 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 4215015-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M. REC.NO.138592 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4919647-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49196472 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, S.M. REC.NO.206289 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2117335-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.358080 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8571614-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN FRANCISCO SAN JOSE EL RODEO, S.M. REC.NO.358992 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 727823-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN FRANCISCO, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.360490 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2106278-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.466689 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2016393-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.467488 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 3 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.13,237.50 NIT 2342462-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA, S.M. REC.NO.355508 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8196859-0 **81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, S.M. REC.NO.126680 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2018479-4 **20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC, S.M. REC.NO.366731 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 5348106-2 **53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.288999 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNA DE Q.13,694.00 MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 2019444-7 **20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.77063 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2017488-8 **20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.625597 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2015324-4 **20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA, S.M. REC.NO.466136 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3460394-8 **34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M. REC.NO.470267 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2018031-4 **20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.287896 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2008664-4 **20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA ROSA SAN LORENZO, S.M. REC.NO.368508 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015368-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.290443 DEL 10/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8191033-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.466564 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015330-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.82667 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2106432-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M. REC.NO.359089 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342296-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.467212 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 20167008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.364664 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2017113-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. REC.NO.465933 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2242404-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.164100 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 5349060-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TANÍL, ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M. REC.NO.465154 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 4917290-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.399299 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 6514714-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M. REC.NO.289499 DEL 09/05/17, DE 7 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 1995568-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M. REC.NO.82058 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2106898-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.205476 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL Q.30,431.00 Y 2 SEC. DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 34257314	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.360157 DEL 09/05/17, DE 11 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.33,474.10 NIT 2016119-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.359298 DEL 09/05/17, DE 7 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 2104903-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.363998 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 1999603-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.365725 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4925015-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M. REC.NO.364261 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4211292-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M. REC.NO.467321 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNASEC. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 2106117-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA, S.M. REC.NO.356404 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNA POR Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 8205305-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.352625 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4200155-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, S.M. REC.NO.353067 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 1999386-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON BELESQUIZON, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S.M. REC.NO.355167 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6236107-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON CANATZAJ, SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.764677 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4884130-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON CHACTELA, ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M. REC.NO.464019 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342435-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON CHECAMBA, SIBINAL, S.M. REC.NO.467664 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.3,143.10 NIT 8953492-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,143.10
	89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA, S.M. REC.NO.360723 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2008746-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON SAN PABLO, TOACA, TACANA, S.M. REC.NO.364119 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 2019255-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTÓN TOHAMÁN, SIBINAL, S.M. REC.NO.367860 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8930860-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. REC.NO.359559 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4212613-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTÓN TOJPAC, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. REC.NO.359351 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3480219-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA, TACANA, S.M. REC.NO.948494 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 6225228-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO BUENOS AIRES, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.290200 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3134310-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO EL PLAN ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.365442 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 8209238-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.464658 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9129.30 NIT 6954814-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.52482 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6514960-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO JUNCA, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.357357 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219091-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LA LIBERTAD ALD. SAN JOSE LA LIBERTAD, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.164784 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2112627-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.949198 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8184598-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M. REC.NO.352600 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8926660-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA, S.M. REC.NO.252737 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.3,043.10 NIT 8942721-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	89427211 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.359463 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 5347816-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53478169 COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.363065 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8210112-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82101124 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M. REC.NO.355330 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT. 5349154-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53491548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVO PROGRESO CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.358568 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 62190466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M. REC.NO.46794 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2015545-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.174438 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8209802-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO SANTA MARIA, SIBINAL, S.M. REC.NO.367660 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3525247-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO SANTA RITA RUIZ SAN JOSE EL RODEO, S.M. REC.NO.352489 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2000885-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIJALA COMITANCILLO, S.M. REC.NO.355227 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2238397-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.350215 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219123-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIQUINIQUE VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.358829 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3048893-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIZACTZOC, CONCEPCION TUTUAPA S.M. REC.NO.350523 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219625-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CATARINA, S.M. REC.NO.356101 DEL 09/05/17, DE 9 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 Y REGULARIZACION DE ENERO A ABRIL DE Q.24,344.80 POR DECREMENTO DE 2 SEC. DE Q.30,431.00, NIT 2007763-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, S.M. REC.NO.362116 DEL 09/05/17, DE 8 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.24,344.80 NIT 671241-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC COMITANCILLO, S.M. REC.NO.465581 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2016389-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.175957 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2009326-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC EL QUETZAL, S.M. REC.NO.367344 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2104530-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO S.M. REC.NO.464267 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009684-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.362544 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2020536-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC IXMULCA, TEJUTLA, S.M. REC.NO.166334 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515775-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC JOSE MILLA Y VIDAURRE, S.M. REC.NO.362309 DEL 09/05/17, DE 9 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 669091-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LA BLANCA, S.M. REC.NO.354242 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2008783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LA GRANDEZA SAN PEDRO SAC, S.M. REC.NO.467554DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2001706-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20017065 INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LA REFORMA, S.M. REC.NO.769697 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2221672-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LIC. ANGEL G. ARREAGA, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.49712 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2019156-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LICEO ESQUIPULAS ALDE CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.289682 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2658762-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LICEO SANTA CRUZ CASERIO LA REFORMA COMITANCILLO, S.M. REC.NO.471801 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515605-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC OCOS, S.M. REC.NO.471629 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.10,498.70 NIT 2015556-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	20155565 INEBCOOP. OCOS			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC PAJAPITA, S.M. REC.NO.109999 DEL 09/05/17, DE 12 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.36,517.20 NIT 2015335-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	2015335K INEBCOOP. PAJAPITA			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRIENES, LA BLANCA, S.M. REC.NO.368137DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2342188-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC RIGOBERTA MENCHU ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.471302 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNA SEC. Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.13,541.80 NIT 2659159-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC RIO BLANCO , S.M. REC.NO.468910 DEL 09/05/17, DE 4SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 659644-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M. REC.NO.367026 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 671250-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.355654 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.14,911.20 NIT 688956-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, S.M. REC.NO.354381 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3361321-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SIBINAL, S.M. REC.NO.366498 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2009523-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SIPACAPA, S.M. REC.NO.580343 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 1996059-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TACANA, S.M. REC.NO.366191 DEL 09/05/17, DE 10 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 1999419-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TAJUMULCO, S.M. REC.NO.81593 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2009753-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TUICHUNA CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.469304 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 1824019-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18240194 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TWI CHILIB´, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.360957 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2342797-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	23427973 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBCALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.365915 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2000992-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20009925 **INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO, S.M. REC.NO.353600 DEL 09/05/17, DE 13 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.39,560.30 NIT 2984842-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	29848423 **INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALD. TUICHILUPE, COMITANCILLO S.M. REC.NO.205969 DEL 09/05/17, DE 8 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.24,344.80 NIT 2431066-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	24310662 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.255838 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 3348153-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.467013 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.1,369.40 NIT 8225959-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	82259593 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M. REC.NO.173755 DEL 09/05/17, DE 1 SECCION DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.4,412.50 NIT 8158684-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO S.M. REC.NO.356780 DEL 09/05/17, DE 6 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 6236553-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.358418 DEL 09/05/17, DE 2 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.6,086.20 NIT 8198073-6 **81980736 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M. REC.NO.352316 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 6247129-5 **62471295 INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.124785 DEL 09/05/17, DE 4 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNA DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.13,541.80 NIT 6515883-0 **65158830 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC CESAR PAULA MAES SAN JOSE OJETENAM, S.M. REC.NO.468015 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2660183-4 **26601834 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.365066 DEL 09/05/17, DE 9 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.27387.90 NIT 3015808-7 **30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC EL QUETZAL, S.M. REC.NO.469190 DEL 09/05/17, DE 3 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 3 DE Q.13,694.00 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.13,237.50 NIT 8219075-5 **82190755 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.362887 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 3008218-8 **30082188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.854972 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 3046108-1 **30461081 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.52241 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694 POR SEC. ANUAL Y MONTO MENS.DE Q.16,584.90 NIT 2674854-1 **26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC SAN PABLO, S.M. REC.NO.289256 DEL 09/05/17, DE 5 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 8112237-3 **81122373 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, S.M. REC.NO.363728 DEL 09/05/17, DE 12 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.36,517.20 NIT 3027996-8 **30279968 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC TACANA, S.M. REC.NO.468260 DEL 09/05/17, DE 13 SECCIONES CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENS.DE Q.39,560.30 NIT 3249351-7 **32493517 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga a la Esc. de Ciencias Comerciales por Coop. de aldea Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jutiapa, por 01 seccion completa autorizada a razon de Q.3,043.10 y 02 secciones incompletas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 01 seccion completa autorizada a razon de Q.3,043.10 y 01 seccion incompleta a razon de Q.1,369.40; Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto de Jutiapa, por 04 sec. compl. autorizadas a razon de Q.3,043.10 c/u y 01 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 01 seccion incompleta a razon de Q.1,369.40. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 secciones incompletas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,040.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Bran, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Centro Administrativo, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 10 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 secciones incompletas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspond. al mes de mayo 2017 **21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **42906628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **23482710 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 02 secciones incompletas autorizadas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2017 **21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 01-2017, NIT: 1754885-3 **17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 03-2017, NIT: 1712801-3 **17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 04-2017, NIT: 1811603-5 **18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 09-2017, NIT: 2009102-8 **20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 10-2017, NIT: 6384255-6 **63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 12-2017, NIT: 2018004-7 **20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 07-2017, NIT: 1991055-K **1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 08-2017, NIT: 1991008-8 **19910088 IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 02-2017, NIT: 1990759-1 **19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 13-2017, NIT: 1990838-5 **19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 05-2017, NIT: 1991083-5 **19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 14-2017, NIT: 2487069-2 **24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 06-2017, NIT: 1991095-9 **19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 11-2017, NIT: 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 19-2017, NIT: 3439120-7 **34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,278.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 16-2017, NIT: 2498414-0 **24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	74,556.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 17-2017, NIT: 2498193-1 **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,709.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 21-2017, NIT: 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,709.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 18-2017, NIT: 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 20-2017, NIT: 2016800-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	106,508.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO /17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 15-2017, NIT: 2498005-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	121,724.00
	24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA			
	SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4899478-2, RECIBO No. I-684860, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE DOCE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 36517.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	48994782 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CARMEN"			
	SUBVENCION A INEBCOOP EMILIANA PINEDA SOLARES, ALDEA JOYA DE LOS CEDROS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3483242-4, RECIBO NO. J-222320, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 9129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34832424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES			
	SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA NUEVA CONCEPCION SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4815960-3, RECIBO NO. J-480549, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE SEIS SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	48159603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION			
	SUBVENCION A INEBCOOP BOCA DEL MONTE VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1581967-1, RECIBO No. H-61431, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DE ONCE SECCIONES DE Q.3043.10 TOTAL Q. 33474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE			
	SUBVENCION A INEBCOOP CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 2482205-1, RECIBO NO. J-478052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE SIETE SECCIONES DE 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"			
	SUBVENCION A INEBCOOP DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1596078-1, RECIBO NO. J-314179, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 24344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION A INEBCOOP EL COLORADO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2503819-2, RECIBO NO. I-826243, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 9129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25038192 INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION A INEBCOOP EL JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1641097-1, RECIBO NO. I- 818580 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3043.10 C/ SEC. TOTAL Q. 30431.30 **16410971** **INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCION A INEBCOOP LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 1602979-8, RECIBO NO. J-309568 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q.3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 12172.40 **16029798** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION A INEBCOOP OSCAR BERGER ZONA 14 GUATEMALA, NIT: 1559413-0, RECIBO NO. J-440449, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15215.50 **15594130** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1754909-4, RECIBO NO. I-575464, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10. TOTAL Q. 12172.40 **17549094** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3453095-9, RECIBO NO. J-401256, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70 **34530959** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 5349094-0, RECIBO NO. J-325053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/ SECC. TOTAL Q. 15215.50 **53490940** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 794297-4, RECIBO NO. J-89963 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE ONCE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/ SEC. TOTAL Q. 33474.10 **7942974** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION A INEBCOOP SANTA ROSITA ZONA 16, GUATEMALA, NIT: 3431288-9, RECIBO No. J-443813, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70 **34312889** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE MAYO 2017 POR Q.9,129.30 **19851294** **INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT # 1992144-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 29-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 13,541.80 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 59-2017 DEL 14/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 33-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT # 3587682-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 05-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT # 1584908-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 02-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 09-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 18-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT # 1509362-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 06-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT # 2399495-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 14-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 21,301.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 25-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 22,671.10 C/MES, AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT # 3325076-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 60-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL ADJUNTO.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 24-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 30,431.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 12-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT # 1584996-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 28-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 37-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT # 6002258-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 51-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 13-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 39-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT # 4483721-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 21-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 47-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT # 6930094-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 19-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 22-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT # 5291716-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 23-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 11-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 16-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 45-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 38-2017 DEL 14/02/17 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT # 4488506-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 46-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT # 1523833-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 07-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15238334 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 03-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 40-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT # 2944531-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 32-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 42-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT # 1503945-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 04-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT # 1425610-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 10-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1425610K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT # 4839608-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 20-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT # 1487170-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 08-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 49-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT # NO. 2946497-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 17-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT # 2968729-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 26-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 15-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT # 6005771-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 48-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 19,628.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT # 1972314-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 31-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	19723148 **INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 30,431.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT # 1597254-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 41-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15972542 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN**		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 33,474.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT # 1504672-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 30-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15046729 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO**		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 50-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO ADJUNTO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	77090799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 6,086.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT # 8704852-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 53-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 6,086.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 54-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	87075989 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA**		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT # 3350181-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 43-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	33501815 INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT # 7706510-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 27-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77065107 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT # 3665727-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 44-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 52-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL ADJUNTO.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT # 7705918-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 36-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO ADJUNTO.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 56-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60058021 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT # 6003158-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 35-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60031581 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 58-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29422388 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT # 3513962-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 01-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT # 1589311-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 34-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/17, CONVENIO ICOOPE # 57-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15849996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE MAYO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 55-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN		
	SUBVENCIÓN GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.5,781.90	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	40435636 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP "EDUARDO TORRES" BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 1983798-4 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.36,517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	19837984 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP "FEDERICO HERNÁNDEZ DE LEÓN" SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.15,215.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19836872 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP "SAN MIGUEL" DE SAN MIGUEL PANAN SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851383 INEBCOOP,SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA BOLIVIA SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 02 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 7,455.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.13,541.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.12,172.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.7,455.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, CHICACAO, SUCH. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.27,387.90	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30 **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA TONQUIN II, SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.18,258.60 **19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 3462271-3 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.15,215.50 **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CANTON SAN FRANCISCO PUMA NIMA SAMAYAC SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 08 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 24,344.80 **16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.6,086.20 **50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CHICACAO, NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.33,474.10 **1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30 **32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 09 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 27,387.90 **19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 9,129.30 **47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO SANTO DOMINGO SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 9,129.30 **62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN PATULUL, SUCH. NIT 8171225-1 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 POR Q.7,455.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION INEBCOOP COMUNIDAD SANTA TERESITA PATULUL SUCHITEPÉQUEZ NIT 73661988 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 21,301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.30,431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SAN ANTONIO SUCH. NIT 710987-3 A RAZÓN DE 04 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 12,172.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	7109873 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP LIC. OSCAR BERGER BARRIO SAN RUFINO PATULUL SUCH. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69866953 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP LINEA A-7 SAN JOSÉ LA MÁQUINA SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP LÍNEA B-10 SAN JOSÉ LA MÁQUINA SUCH. NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INEBCOOP LINEA B-4 SECTOR ICÁN SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.7,455.60 **18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.5,781.90 **36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.30,431.00 **19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 24,344.80 **19851359 INMEBCOOP, PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.36,517.20 **19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN GABRIEL, SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 POR Q.9,129.30 **19850778 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.9,129.30 **19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSÉ LA MÁQUINA SUCH. NIT 1985069-7 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 30,431.00 **19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS TIESTOS SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 9,129.30 **19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN LORENZO SUCH. NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 06 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 18,258.60 **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SANTO TOMÁS LA UNIÓN SUCH. NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.18,258.60. **19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SECTOR CANALES PAR. MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 12,172.40 **49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 9,129.30 **48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 POR Q.9,129.30 **19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEDCOOP ALDEA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT. 8935945-3 A RAZÓN DE 02 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 2,738.80 **89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	SUBVENCIÓN INEDCOOP EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 1985088-3 A RAZÓN DE 16 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 48,689.60 **19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	SUBVENCIÓN INEDCOOP PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 3401216-8 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q. 7,455.60. **34012168 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN ZUNILITO SUCH. NIT 1983640-6 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR Q.21,301.70 **19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SP-051-2017 DE FECHA 11/05/2017, QUINTO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	12,594,091.00
	TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SP-052-2017 DE FECHA 11/05/2017, QUINTO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	13,363,486.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 3,082 DOCENTES 021 ABRIL 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (CUARTA), 2586-2017 NIT:21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,968.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,663 DOCENTES 011 ABRIL 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL, 2582-2017 NIT:21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,815,912.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 ABRIL 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL(PRIMERA), 2583-2017 NIT:21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1, 588 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2017) A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (TERCERA) 2585-2017, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,112.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 128 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (QUINTA) 2587-2017, ADMINISTRATIVO 031,NIT:21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,072.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,266 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2017) A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEGUNDA) 2584-2017, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,384.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 73 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2017) A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEXTA) 2588-2017, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218, **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,752.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2643, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,072.30
	73977322 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AGUSTO MEJIA MEDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2643, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,151.92
	73977322 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AGUSTO MEJIA MEDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000005 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18715, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	93650221 "CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 28"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000009 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18758, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00
	93867786 "CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 27"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000022 DE FECHA 14/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21274, DE FECHA 28/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	86110985 "CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 159 NUEVA VISION"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000041 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77935, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94870667 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHINACOBEHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000042 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77933, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	93832109 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78135, DE FECHA 18/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	94323976 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CAQUIPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000113 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77254, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	83765484 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEASIR			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000114 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77243, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	75004089 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA REFORMA RUMPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000115 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77122, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	83356576 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA YAXTUNJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000118 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77155, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00
	77848683 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD EL PROGRESO TUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000119 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77214, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	83621415 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000132 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76612, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	83361995 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD TUZAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000137 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77899, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	94845123 CONSEJO EDUCATIVO INEB CASERIO SAN JACINTO CHINAYU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000138 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77958, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	94886911 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA COOPERATIVA SECHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000144 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77071, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	94073678 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PAMBACH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000152 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77891, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	94898960 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS CONCHAS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78138, DE FECHA 18/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	93877706 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000163 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77917, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,150.00
	94814929 CONSEJO EDUCATIVO INEB 'JOSEFA JACINTO'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000172 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77894, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	94886857 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTIAGO SOSELA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000189 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78003, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00
	94903743 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA YALIJUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000194 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77957, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	94932239 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA, CASERIO NUEVO DAMASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000213 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78141, DE FECHA 18/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	94954828 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTA ROSA CHIVITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000215 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77936, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	94935181 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BOLONCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001014 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76930, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	39240738 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001350 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77185, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	93382820 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICOC II			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001475 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78001, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	94569916 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECTOR II LAS NUBES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77600, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77600, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,780.00
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002071 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75256, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	93230567 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MALAGUETA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002103 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77947, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	93916981 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CAOBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002106 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77906, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	94942730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GETZEMANI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002187 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78244, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71658203 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM CASERIO CORAZON DEL MAIZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002197 DE FECHA 10/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78621, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71959688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RANCHO GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002197 DE FECHA 10/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78621, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00
	71959688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RANCHO GRANDE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002200 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78620, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	74660896 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JOSE PEÑA BLANCA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002204 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78617, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	75797453 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA LAS CAMELIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2017-000001 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6142, DE FECHA 17/05/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	94592950 CONSEJO EDUCATIVO IOMEB DE CHINAUTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2017-000002 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6143, DE FECHA 17/05/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	94709076 CONSEJO EDUCATIVO INED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2017-000003 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6144, DE FECHA 17/05/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,950.00
	94910596 CONSEJO EDUCATIVO INEB CHUARRANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000011 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15731, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	78891884 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOCOBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000031 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15988, DE FECHA 20/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	76125971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA EL MOLINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000047 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15794, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	77867750 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FIDEL ATZ POPOL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000053 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15744, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	91917204 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN JM			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000065 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15768, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	93115830 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERÍO PATÓQUER		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000087 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14886, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	88780961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000111 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16553, DE FECHA 26/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	74404997 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIANO ROSSELL ARELLANO", J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000118 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15831, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	78746167 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL GARCIA GRANADOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000137 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15816, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	77293053 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD HERMOGENES LOPEZ COARCHITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000173 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15734, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	90933516 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000182 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16554, DE FECHA 26/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	94444307 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL EUCALIPTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000196 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15818, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	93733607 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BUENA VISTA J.M		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000396 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15989, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	71945490 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000406 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15828, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71890629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000417 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15985, DE FECHA 20/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	75991780 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000471 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15990, DE FECHA 20/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	76890244 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15792, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	77269578 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES "CARLOS CASTILLO ARMAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000511 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15832, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	93167733 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM PARCELAMIENTO LA GIRALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000522 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15806, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	76683400 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA MONTE LOS OLIVOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000570 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15812, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	88099636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001014 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73693, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	39240738 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001350 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73977, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93382820 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICOC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75762, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75762, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000023 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33744, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24006017 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL BOMBILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000032 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33745, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24306215 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL MIGUELON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000051 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33748, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24117064 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL SOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000058 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33740, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	23999918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO IXCUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000066 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33729, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71553894 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000071 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33721, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	35569077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NACIMIENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000080 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33713, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	35800127 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE CASERIO SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000082 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33733, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	1993405K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NUEVA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000082 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33733, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1993405K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NUEVA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000083 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33756, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	35799773 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE BARRIO NUEVO DEL CARMEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000110 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37519, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	30094542 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARTA ROSA MORALES CETINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000114 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37504, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71404910 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO EL CAPULINAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000117 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37483, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71835040 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO AGUADAS NUEVAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000134 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37482, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71424164 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000135 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37481, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84578890 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL SEMILLITAS DE ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000146 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37518, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71384154 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA MORALES SANTA ELENA DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000158 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37062, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	34275843 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO BUENA VISTA CASERIO LA GLORIA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000159 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37144, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	49103172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. J.V. DE CASERIO LA PISTA KILOMETRO 35		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000162 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37051, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	42448484 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO LOS ESCLAVOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000163 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37042, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24114065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS RUINAS J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000164 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37039, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	35003359 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO TAMARIS LAS VEGAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000169 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37118, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24129968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO VALLE NUEVO EL TORO J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000174 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37097, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24113859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO NUEVO PARAISO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000175 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37036, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24130842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "ESMERALDA" J. M. DE COMUNIDAD SALVADOR FAJARDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000177 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37128, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24113867 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. CASERIO NUEVO PARAISO LA PISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000181 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37103, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24122904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000186 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37053, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24122793 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA OERM CASERIO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000187 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37110, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	24114030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. CASERIO POZA DEL MACHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000189 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37171, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24122823 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO NUEVO EDEN KM. 91			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000191 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37119, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71409254 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000197 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37136, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24113433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA DEL CASERIO LAGUNITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000198 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37045, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	65505077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.V. DE CASERIO POZO AZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000200 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37079, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24129178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000208 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37150, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24129550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO VALLE NUEVO EL TORO J.M.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000210 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37156, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24112976 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA CAOBA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000211 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37071, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	34390030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA JERUSALEN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000216 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37044, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	53923626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE BARRIO LACANDON LAS RUINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000220 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37174, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	51268353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTIAGUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000222 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37081, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71406395 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000223 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37031, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	65791711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LAS VICTORIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000228 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37046, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71426760 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TAMARIS LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000230 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37064, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24122866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO ALTAMIRA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000232 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37185, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71290311 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOS CERRITOS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000235 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37164, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	34332111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO NUEVA FORMACION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000237 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37038, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24129011 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO SANTA AMELIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000238 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37154, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71410589 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000239 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37055, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	45410380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO CANDELARIA KM. 75		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000242 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37112, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71425039 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIALDE PARVULOS BARRIO EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000246 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37054, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	30076463 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J. M. CASERIO LAGUNITAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000249 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37094, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71410910 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. CASERIO EL PLANTEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000250 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37130, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	45067511 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. CASERIO NUEVA FLORIDA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000251 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37168, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	36320595 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE BARRIO EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000252 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37115, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71555579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000253 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37151, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	2411331K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J. M. CASERIO LA GLORIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000257 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37048, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	54148383 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000258 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37129, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24129399 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. J.M. DE PARCELAMIENTO SAN JOSE LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000259 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37133, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	51054876 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES EL CARIBE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000262 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37058, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	52294900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO NUEVA CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000262 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37058, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	52294900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO NUEVA CANDELARIA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000267 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37141, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	45453241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO NUEVA CANAHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000269 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37132, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87200570 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000273 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37043, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24131415 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE PARCELAMIENTO LAS CUACHES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000275 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37117, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87078708 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000276 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37104, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87154005 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO NACIMIENTO LAGUNA LARGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000281 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37139, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24123056 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J. V. DE CASERIO GUATELINDA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000282 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37172, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71436227 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000288 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37176, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	51973545 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLO HORIZONTE KM. 114			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000289 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37083, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34596577 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LOS CERRITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000290 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37179, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24129100 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO LEMUS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000291 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37114, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71589082 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA LINDA EL ZAPOTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000298 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37068, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	30076560 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO GRACIAS A DIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000300 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37035, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	42891477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO GUAYACAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000301 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37052, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	2412284K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ALTAMIRA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000302 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37085, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24129232 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN JOSE EL TRIUNFO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000312 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37182, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71434836 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO NUEVA FORMACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000313 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37067, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	51836025 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO PLAN DE LAS MARAVILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000314 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37075, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49333801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RAMONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000316 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37065, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24129119 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA AMELIA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000317 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37142, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	24122777 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.V. DE BARRIO SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000318 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37147, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	42310083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000319 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37093, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24113158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000322 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37116, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	36325848 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORNADA MATUTINA ANDRES QUINTANA ROO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000323 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37140, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24114006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO IXTOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000353 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34285, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24202673 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000359 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34295, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	30087724 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FLORES DE CHIQUIBUL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000360 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34304, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24124656 COSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PUERTA DEL CIELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000378 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34296, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	83323120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA BARRIO SUCHITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000389 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35705, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,380.00
	24304387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM EL REFORMADOR JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000391 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35682, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	2433068K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MACHAQUILA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000392 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35683, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	30122341 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA EL MAESTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000393 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35667, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	24006068 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000395 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35715, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71585109 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELEN, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000400 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35599, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71732209 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CHAMPAS QUEMADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000402 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35718, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	47219939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL TRIUNFO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000420 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35663, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24099147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA ROMANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000421 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35676, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71780599 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO LA PROVIDENCIA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000432 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35697, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	53303202 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL BARRIO LAS TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000435 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35688, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	24099120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000437 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35607, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71780076 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CANCHACAN, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000438 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35619, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71656553 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CAOBA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000440 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35606, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	24305871 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000441 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35625, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	24304336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000444 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35620, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71647864 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A ERM ALDEA MACHAQUILA, POPTUN, PETEN			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000448 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35616, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71651586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO CHINAJA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000454 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35645, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	24127043 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM J.V. EL REFORMADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000457 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35710, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	23999829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM BARRIO SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000458 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35670, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71848886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO SANTA MARIA SECHACTI, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000459 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35601, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71564799 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP 4TA. AVENIDA 2-04 ZONA 2, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000463 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35605, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71632360 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000465 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35702, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24126160 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CONCOMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000466 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35598, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71710752 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA MACHAQUILA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000468 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35593, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	59264284 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BENDICION			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000469 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35662, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	2436083K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000473 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35637, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	37041827 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RIO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000485 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35666, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24099015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.C.E. ESPECIAL LUZ EN MI VIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000485 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35666, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	24099015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.C.E. ESPECIAL LUZ EN MI VIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000493 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35690, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71732500 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO SANTO DOMINGO, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000500 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35658, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	24330787 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SABANETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000510 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35704, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	24126233 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL POXTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000512 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35640, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71782559 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000515 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35649, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71762981 CONSEJO EDUCATVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO ACHOTALITO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000520 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35679, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	52020630 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000521 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35638, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71802517 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO CHOJEMULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000524 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35617, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	37591061 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL MAMEYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000528 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35608, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	37042971 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000532 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34008, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24280798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BAYALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000539 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34081, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71506284 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PASO CABALLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000541 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34021, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	30086817 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL TIGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000543 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34045, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24281530 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA PASADITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000548 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34070, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	2428033K JUNTA ESCOLAR DE LA E. O. R. M. ALDEA CARMELITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000548 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34070, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	2428033K JUNTA ESCOLAR DE LA E. O. R. M. ALDEA CARMELITA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000556 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34028, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	64293394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAGUNA LARGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000560 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34057, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24129267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000561 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34052, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24281107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000562 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34013, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71455744 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL AGUACATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000582 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34018, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24283142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA UNION LAGUNA PERDIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000583 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34033, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24281891 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ANTONIO LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000584 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34024, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	35435119 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LAGUNITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000585 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34072, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24282936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO COROZAL, SACPUY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000585 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34072, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24282936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO COROZAL, SACPUY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000587 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34053, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24280992 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000592 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34076, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	24283010 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000596 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34064, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24278238 JUNTA ESCOLAR DE LA EDRM DEL CASERIO SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000597 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34079, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	2428257K JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL HABANERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000599 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34060, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	59144009 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000609 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34038, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24283045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000612 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34011, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	24281085 JUNTA ESCOLAR ALDEA CRUCE DE DOS AGUADAS EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000619 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34075, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24281581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO REY BALANTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000620 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37775, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	24005568 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "3 DE ABRIL" GREGORIO ANGEL COCON ESCALERA, J.V.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000628 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37785, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	71379754 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ITZATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000633 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37806, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24006211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000636 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37813, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24006351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000638 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37800, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	24005401 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "3 DE ABRIL" PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALERA J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000640 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37801, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71484299 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000646 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37771, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	24005606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. PLAYA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000650 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37787, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71711805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "ROSA MARIA CARLOTA TELLO AGUILAR DE CASTILLO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000653 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37798, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	24005878 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. DE BARRIO EL NUEVO PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000654 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37781, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24005649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000655 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37810, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	2400569K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA COBANERITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000657 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37790, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	34804021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000658 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37779, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71412018 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000662 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37774, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71379843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. COLONIA ITZATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000664 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37803, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	84647108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000665 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37796, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	24006416 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. PROFESORA MARIA DE LOURDES ACOSTA ALONZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000666 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37795, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84647868 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000668 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37780, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	84614552 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ARROYO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000672 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37791, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71907971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM BARRIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000675 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37955, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	30093813 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "ENECON SEGURA" J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000676 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37949, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	61587486 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000679 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37972, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	54382564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL PARCELAMIENTO NUEVA NACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000683 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37953, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	71483608 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000686 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37950, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	24126071 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PROFESORA ENMA LETICIA OCHAETA HIGUEROS DE GONGORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000693 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37966, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	36103233 COSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVO REASENTAMIENTO SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000694 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37967, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	30094437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. "ENECON SEGURA" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000697 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37960, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33846839 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LAGUNA EL ZAPOTAL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000712 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37636, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24308420 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL COROZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000724 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35031, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24127124 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ADRIAN PEDRO OCHAETA TRUJILLO JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000730 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35001, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24305200 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM J.V. ALDEA CHACTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000731 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35040, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	2409465K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000733 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34970, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24111368 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SUTIJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000736 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35047, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71778594 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CANGREJAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000744 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34953, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24111783 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO EL HORIZONTE ALDEA MACHAQUILAITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000769 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34962, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24330590 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000773 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34958, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24305642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ZOMPOPERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000775 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34900, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24114243 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.ALDEA CHACALTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000777 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35065, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	24006289 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM MAYA MOPAN CASTELLANO DE BARRIO TIKAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000781 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35015, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24304441 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SEMARAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000787 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35012, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	55332285 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTO DOMINGO POITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000788 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35060, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24330736 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA ESCONDIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000794 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35074, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	24111333 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000797 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34951, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71801413 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA IXBOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000809 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35056, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24306703 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000814 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34949, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	24098884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHACTE J.M.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000815 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35077, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	47465956 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA TZUNCAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000818 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34946, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	66797888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE PARCELAMIENTO ARROYO QUEBRADA SECA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000823 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34895, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	24304727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA CHINCHILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000836 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34965, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24111252 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA POITE CENTRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000838 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35049, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24111945 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000860 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34883, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	62151088 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CRUZ PAMAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000863 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34903, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	24306762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO IXYUC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000875 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34884, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	66485983 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA FLORIDA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000884 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35002, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	61694746 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARCELAMIENTO NUEVA CADENITA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000891 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35057, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24330477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NIMLAJA NARANJAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000896 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35048, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	42372143 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL AGUACATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000905 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34926, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	55598188 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO TIMAX		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000910 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35051, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	38762676 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE PARCELAMIENTO BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000914 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34911, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	41500601 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO AGUA PAQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000919 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34964, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	83644717 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM JV BARRIO LA FLORIDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000931 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35011, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24127019 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO QUEBRADA SECA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000937 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38144, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	19940491 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. PROF. SAMUEL OCHAETA SERRANO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000938 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38133, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	49507516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA UNION II		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000940 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38152, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	36316695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA ESPERANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000943 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38161, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24307513 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARTUCHO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000945 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38165, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24308277 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PUEBLO NUEVO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000947 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38167, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24308412 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000949 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38127, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71421238 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EBEN-EZER		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000956 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38160, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71462538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000961 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38142, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71265511 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PROFESORA ERELIA NAJARRO VALENZUELA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000963 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38148, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24279021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ANA VIEJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000963 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38148, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24279021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ANA VIEJA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000965 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38149, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24127361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000967 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38131, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24308293 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO NUEVA VERAPAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000969 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38138, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	87970228 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM BARRIO LA CALZADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000970 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38151, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	35168609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO VILLA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000971 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38163, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24307793 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA SARDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000979 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38137, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24308234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000980 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38156, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71411038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. PROF. EDIN DE JESUS FLORES ZETINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000981 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38126, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71790888 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000982 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38157, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24307440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL ZAPOTE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000986 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38134, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24307912 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVO PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000990 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38135, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24307726 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001011 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36478, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	24126527 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001021 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36480, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	67428134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PICO DE ORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001024 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36321, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71915508 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL COYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001051 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36360, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71807977 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CASERIO LAS CAMELIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001052 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36393, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	24276871 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001053 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36404, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	41873068 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA JERUSALEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001061 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36412, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41406877 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN MARTIN II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001070 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36329, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	38786648 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ROMAN I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001071 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36382, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	38527057 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CARIBE RIO SALINAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001074 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36397, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71806245 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO RUBEL TZUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001079 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36459, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	42727987 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA TORRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001106 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36377, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71866973 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO LA UNION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001107 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36349, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71774203 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO EL CHOTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001118 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36418, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24126454 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL J. M. DEL BARRIO LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001118 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36418, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24126454 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL J. M. DEL BARRIO LA DEMOCRACIA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001132 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36465, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	41573242 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PACAYAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001135 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36384, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24130419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO SAN MIGUEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001142 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36482, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	41801466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001147 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36352, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	41899466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO ARROYO CHINAHA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001149 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36371, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	38017563 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL ESCARBADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001150 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36308, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71879765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO SANTO TOMAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001162 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36303, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	34234004 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOLLEJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001186 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36353, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	24131059 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SETUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001195 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36355, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2427447K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001196 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36420, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	36282413 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-001513 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 37061, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	30076501 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CANTON EL CRUCE ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000011 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15626, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,770.00
	78891884 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOCOBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000028 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15673, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,290.00
	78129664 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000053 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15637, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,105.00
	91917204 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000065 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15660, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,890.00
	93115830 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERÍO PATÓQUER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000111 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15981, DE FECHA 20/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,550.00
	74404997 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIANO ROSSELL ARELLANO", J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000118 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15719, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,950.00
	78746167 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL GARCIA GRANADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000120 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15700, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,950.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85070785 "CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM INTEGRAL BELICE J.V."			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000136 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15624, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,550.00
	89849310 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000164 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15653, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,850.00
	91232694 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO NO. 1.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000176 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15623, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,600.00
	92550258 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15682, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,150.00
	77269578 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES "CARLOS CASTILLO ARMAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000521 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15983, DE FECHA 20/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,550.00
	77464427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SANTA SOFIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000570 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15702, DE FECHA 24/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,355.00
	88099636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001014 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73523, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	39240738 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001350 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 74140, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	93382820 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICOC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001475 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78115, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	94569916 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECTOR II LAS NUBES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76535, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001893 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76535, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,645.00
	46104410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BANCAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002071 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71701, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	93230567 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MALAGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002103 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78092, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	93916981 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002106 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78051, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	94942730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GETZEMANI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002187 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78250, DE FECHA 27/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71658203 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM CASERIO CORAZON DEL MAIZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002197 DE FECHA 10/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78610, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71959688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RANCHO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002197 DE FECHA 10/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78610, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,830.00
	71959688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RANCHO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000004 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33796, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	71608176 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO MOPAN III, DOLORES, PETEN			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000039 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33843, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,050.00
	24366056 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JM DEL MUNICIPIO DE DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000061 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 33781, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	35800062 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000093 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37569, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	71429417 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SOCOTZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000105 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37566, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	24281522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ J V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000106 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37560, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	71546065 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LA GRANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000108 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37600, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	71566783 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS AIDA VADILLO DE PINELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000111 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37574, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00
	71359850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO IXLU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000127 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37555, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,785.00
	71458417 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000128 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37590, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66842352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MACANCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000132 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37591, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	2419834K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE ALDEA UAXACTUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000135 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37541, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84578890 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL SEMILLITAS DE ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000139 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37597, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	66986427 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. SANTA ELENA DE LA CRUZ J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000142 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37572, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	71690883 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000146 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37578, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	71384154 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA MORALES SANTA ELENA DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000156 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37296, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00
	24123390 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.15 DE SEPTIEMBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000158 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37221, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,945.00
	34275843 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO BUENA VISTA CASERIO LA GLORIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000164 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37197, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,145.00
	35003359 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO TAMARIS LAS VEGAS**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000165 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37248, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71481494 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000179 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37198, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71445986 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO VILLA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000182 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37309, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,190.00
	71779841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUEVO PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000188 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37206, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,150.00
	30076595 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000191 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37280, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
	71409254 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000194 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37345, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,050.00
	71547436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUATELINDA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000195 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37322, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,225.00
	71257950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE BARRIO EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000196 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37222, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	71525289 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO NUEVO EDEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000204 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37285, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	34368787 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARCELAMIENTO EL AGUACATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000206 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37330, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	71403922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SIETE (7) DE MARZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000212 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37282, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,185.00
	24112836 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA BOMBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000217 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37318, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,205.00
	51436418 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESPERANCITA I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000218 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37260, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	67047815 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS CASERIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000219 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37249, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	71509496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LA GLORIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000231 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37208, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	71584463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS FINCA DEL NIÑO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000233 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37326, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,380.00
	24123234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE BARRIO EL ESTADIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000236 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37236, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00
	71452508 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO EL MANANTIALITO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000238 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37315, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71410589 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000244 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37194, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,225.00
	71285555 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL ESTADIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000245 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37344, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71295291 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PARCELAMIENTO VALLE NUEVO EL TORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000249 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37255, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	71410910 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. CASERIO EL PLANTEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000252 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37276, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
	71555579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000256 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37298, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00
	34942661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000257 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37207, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	54148383 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000258 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37290, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	24129399 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. J.M. DE PARCELAMIENTO SAN JOSE LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000260 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37281, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,535.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35030712 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. CASERIO EL BUEN SAMARITANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000261 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37295, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,605.00
	45684685 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000262 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37217, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	52294900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CASERIO NUEVA CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000264 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37266, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,665.00
	53347056 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000266 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37307, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,490.00
	34076182 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAGRADO CORAZON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000269 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37293, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	87200570 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000270 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37310, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	86724924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COOPERATIVA UNION CRUCEÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000271 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37219, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
	87154137 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NACIMIENTO LAGUNA LARGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000272 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37240, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	83674888 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS PINOS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000273 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37201, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165.00
	24131415 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE PARCELAMIENTO LAS CUACHES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000274 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37336, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	87177528 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000275 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37278, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	87078708 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000276 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37265, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	87154005 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO NACIMIENTO LAGUNA LARGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000280 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37319, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	66755611 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J. V. BARRIO 7 DE MARZO CAS. NUEVA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000282 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37333, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	71436227 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000284 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37274, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,200.00
	2412334K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000291 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37275, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	71589082 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA LINDA EL ZAPOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000292 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37272, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,805.00
	24121851 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000295 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37327, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	66690668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO NUEVO PARAISO KM. 107			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000297 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37283, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	71265112 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO BUENA VISTA CASERIO LA GLORIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000300 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37192, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	42891477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO GUAYACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000300 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37192, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,130.00
	42891477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO GUAYACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000301 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37211, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	2412284K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ALTAMIRA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000307 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37199, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,445.00
	24120863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000308 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37341, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	71731415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARCELAMIENTO LA LLORONA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000316 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37224, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,455.00
	24129119 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA AMELIA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000320 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37251, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71465189 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO NUEVA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000324 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34354, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	24280577 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSA CHIQUIBUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000328 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34375, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	54615240 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES CHIQUIBUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000329 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34378, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00
	2412477K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ARROYITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000337 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34349, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,170.00
	71287353 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000343 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34389, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	71237402 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CAMPITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000346 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34341, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	35329343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA NUEVO MODELO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000346 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34341, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	35329343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA NUEVO MODELO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000347 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34387, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	67518710 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL CAMPITO J.V.**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000353 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34342, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	24202673 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000355 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34393, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	71534598 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000360 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34360, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	24124656 COSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PUERTA DEL CIELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000360 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34360, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	24124656 COSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PUERTA DEL CIELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000364 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34339, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	24277193 CONSEJO DE PADES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL RONDON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000370 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34353, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,905.00
	71273875 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO SUCHITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000372 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34395, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	35435275 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000374 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34350, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	24280437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V. BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000374 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34350, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24280437 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V. BARRIO EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000376 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34357, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71549536 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA TIKALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000377 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34363, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	82940533 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VUELTA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000378 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34352, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,750.00
	83323120 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA BARRIO SUCHITAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000379 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34358, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	87448564 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LAS GAVIOTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000380 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34344, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	82965226 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA COLORADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000381 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34382, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	24201804 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA SALPET**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000381 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34382, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	24201804 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA SALPET**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000383 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34361, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	24330809 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA ARMENIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000385 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34371, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24124915 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000385 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34371, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,680.00
	24124915 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000386 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34340, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	24127248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M.BARRIO SUCHITAN J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000396 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35863, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	36650048 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO SAN PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000411 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35835, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	36535419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NACIMIENTO, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000413 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35763, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,440.00
	30121604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA COLONIA LA AMISTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000419 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35764, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	71288120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP EL REFORMADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000422 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35859, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,445.00
	37042947 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA MARIA SECHACTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000423 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35816, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	37042920 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CORRAL PEK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000424 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35767, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	71598766 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO LAS TRES CRUCES DE LA ZONA 2, POPTUN, PETEN			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000425 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35787, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	24360775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHOJEMULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000433 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35817, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,830.00
	36964492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000437 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35742, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	71780076 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CANCHACAN, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000439 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35770, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71279083 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SANTA FE, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000440 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35741, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,920.00
	24305871 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000444 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35755, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	71647864 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A ERM ALDEA MACHAQUILA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000447 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35850, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	71801871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO IXOBEL,POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000448 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35751, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
	71651586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO CHINAJA, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000452 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35766, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71559612 CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN-PAIN, BARRIO LAS JOYAS, POPTUN, PETEN			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000459 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35736, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,250.00
	71564799 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP 4TA. AVENIDA 2-04 ZONA 2, POPTUN, PETEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000470 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35832, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,655.00
	71787518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO EL PORVENIR, POPTUN, PETEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000471 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35744, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,720.00
	24126217 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CANCHACAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000473 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35772, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	37041827 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RIO BLANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000482 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35834, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,055.00
	36213209 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO LAS PLANTAS IXOBEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000490 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35738, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	71600620 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO NUEVO AMANECER, POPTUN, PETEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000506 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35735, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	86917293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN CARLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000509 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35737, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	35137703 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ANTONIO LA MACHACA II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000511 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35822, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71890351 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NACIMIENTO EL BARRILLAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000523 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35823, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,855.00
	36964573 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NACIMIENTO JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000526 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35778, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	24330868 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TANHOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000528 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35743, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
	37042971 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000531 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34108, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	2428114K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000532 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34084, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	24280798 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BAYALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000534 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34132, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	71295038 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM "EDUARDO FION" SAN ANDRES, PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000539 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34160, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,875.00
	71506284 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PASO CABALLOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000542 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34087, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	49469576 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA JUVENTUD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000543 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34127, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,840.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24281530 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA PASADITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000544 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34115, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	29391687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PROF. ESTEBAN ROMERO BAÑOS, J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000545 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34162, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,270.00
	24278939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CENTRO CAMPESINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000549 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34130, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	24281514 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CRUCE LA COLORADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000551 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34154, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	38811006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000554 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34104, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,555.00
	39973344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL PARCELAMIENTO LOS TUBOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000556 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34099, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	64293394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAGUNA LARGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000559 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34092, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,270.00
	24279196 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL AGUACATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000560 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34136, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24129267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSITA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000560 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34136, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	24129267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000561 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34133, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	24281107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000572 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34125, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,330.00
	31412637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000574 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34098, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	47219521 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA ESPERANZA LA GLORIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000577 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34145, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	55430945 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SEIS ISLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000579 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34150, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	58973141 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FISGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000583 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34109, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,455.00
	24281891 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ANTONIO LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000585 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34147, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
	24282936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO COROZAL, SACPUY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000596 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34143, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,335.00
	24278238 JUNTA ESCOLAR DE LA EDRM DEL CASERIO SAN LUIS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000599 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34139, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	59144009 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000599 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34139, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	59144009 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000601 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34094, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	49229087 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL PLANTEL ALDEA SACPUY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000604 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34140, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	35378018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000606 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34103, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	52002675 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR RIO CHOCOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000613 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34152, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,885.00
	71410813 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000615 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34106, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	57403198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL SACRIFICIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000617 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34137, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	84063661 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DEL CAS. SAN ANTONIO LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000618 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34120, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	83972234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. EDUARDO FION J.M.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000624 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37831, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	66997038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO EL PORVENIR J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000634 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37832, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,225.00
	71510435 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000635 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37828, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	71508899 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000640 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37857, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	71484299 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000645 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37853, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,055.00
	36137405 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COLONIA 20 DE MAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000647 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37848, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71436529 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM 3 DE ABRIL PROF. G.A.C.E.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000657 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37845, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,315.00
	34804021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000661 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37855, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	85922552 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO VILLA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000663 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37822, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84615060 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL ARROYO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000664 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37859, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	84647108 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000666 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37851, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	84647868 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000667 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37860, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	83121641 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000669 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37868, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	71499806 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000673 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37849, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	71537341 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO VISTA HERMOSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000704 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37981, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	83309004 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTA MARIA ALDEA SAN JUAN DE DIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000719 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37641, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	2412754K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA JOBOMPICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000724 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35256, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	24127124 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ADRIAN PEDRO OCHAETA TRUJILLO JM**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000726 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35109, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	71831843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SANTA MARTA JALACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000731 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35267, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	2409465K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000736 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35274, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	71778594 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CANGREJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000743 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35228, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,055.00
	2411183K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA LA BALZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000745 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35078, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,455.00
	61825999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL AGUACATILLO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000754 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35192, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71796096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000759 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35163, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	59732717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL PARCELAMIENTO POZO SINAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000763 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35122, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,930.00
	71764984 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL NARANJO, SAN LUIS, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000766 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35173, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,855.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71780297 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JOAQUIN SAN LUIS, PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000768 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35279, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	55017770 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO MONTERIA ULPAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000773 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35172, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,440.00
	24305642 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ZOMPOPERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000775 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35100, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,470.00
	24114243 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.ALDEA CHACALTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000777 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35295, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,055.00
	24006289 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM MAYA MOPAN CASTELLANO DE BARRIO TIKAJAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000783 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35277, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	71779450 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO COTOXA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000786 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35253, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,335.00
	24306649 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA LA CUMBRE J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000788 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35290, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	24330736 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA ESCONDIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000791 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35257, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,230.00
	24098779 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CAIN, J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000792 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35215, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,675.00
	55473520 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO LA CAOBITA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000796 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35213, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	71827536 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA UNION, SAN LUIS, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000804 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35239, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	41548094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO COROZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000808 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35123, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	24306029 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS CAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000818 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35157, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
	66797888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE PARCELAMIENTO ARROYO QUEBRADA SECA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000831 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35090, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71778209 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CHINCHILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000833 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35299, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,180.00
	77359631 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA ISLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000842 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35149, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	24094854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXBOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000845 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35282, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	71779205 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO LA GASOLINERA ALDEA CHACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000847 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35270, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,255.00
	41548248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL ZAPOTE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000852 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35153, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	71808221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO TIKAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000855 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35188, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,190.00
	71778330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CHIMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000858 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35183, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	71823697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000863 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35103, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,810.00
	24306762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO IXYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000868 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35102, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	71808108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO ACTELA, SAN LUIS, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000882 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35138, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,295.00
	24116653 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO ACTELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000894 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35080, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	36380202 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000902 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35118, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	24109932 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARCELAMIENTO TRECE AGUAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000904 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35087, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71575359 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000913 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35148, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71795626 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000919 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35178, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	83644717 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM JV BARRIO LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000920 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35121, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	83151699 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TRECE CERROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000923 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35265, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	83200967 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000931 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35231, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	24127019 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO QUEBRADA SECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000932 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35294, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	59379391 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO LA GASOLINERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000953 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38173, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	71436162 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL JULEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000956 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38210, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	71462538 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000961 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38192, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,905.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71265511 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PROFESORA ERELIA NAJARRO VALENZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000963 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38198, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24279021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ANA VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000969 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38188, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	87970228 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM BARRIO LA CALZADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000975 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38208, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	71281037 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000980 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38206, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71411038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. PROF. EDIN DE JESUS FLORES ZETINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000994 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36696, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,190.00
	24130176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000995 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36596, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,765.00
	66084970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA ISLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000999 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36578, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,325.00
	24222666 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFIOCIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TAMARINDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001008 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36651, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24126497 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA ESPERANZA LOS OLIVOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001009 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36511, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41429044 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TEZULUTLAN II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001010 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36611, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,235.00
	41910559 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL CANALEÑO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001030 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36575, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	67205267 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO EL PESCADOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001039 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36633, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,680.00
	41566882 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA SAN FERNANDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001043 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36588, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00
	71804234 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA PISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001048 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36653, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	71896848 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA MONTERIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001055 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36679, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,390.00
	52669556 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SEPUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001063 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36600, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	36282227 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD SECALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001069 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36654, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	40837793 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO POZO SAN ROMAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001073 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36565, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,315.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34075844 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL JORDAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001079 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36664, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,710.00
	42727987 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA TORRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001081 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36638, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	66326559 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JOAQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001093 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36525, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,005.00
	2412768K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SANTO TOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001104 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36496, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	42163854 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO SEMUY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001112 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36695, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,875.00
	65271106 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL PORVENIR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001126 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36686, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,515.00
	71787895 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RAMONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001127 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36665, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	71774904 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SANTA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001128 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36495, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	67424058 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL PARCELAMIENTO EL CHAPAYAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001132 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36672, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,085.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41573242 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PACAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001134 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36646, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	35415118 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001142 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36689, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,405.00
	41801466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001145 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36509, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,175.00
	41394100 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA SOLEDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001149 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36570, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	38017563 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL ESCARBADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001155 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36631, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	42287847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DEL CASERIO LAS ARENAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001160 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36601, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,810.00
	65914031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHORRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001161 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36621, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,810.00
	24360619 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001168 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36589, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	87017393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001169 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36607, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	86921185 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO EL PINALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001171 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36645, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
	83934529 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001172 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36586, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	86975110 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO ARROYO SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001173 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36616, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,765.00
	42176921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON ROTO VIEJO CARIBE RIO SALINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001180 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36666, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,525.00
	41582462 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVO COBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001182 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36580, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,295.00
	42555981 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL BARRIO SAN JORGE ALDEA EL PATO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001188 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36639, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,405.00
	41303695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO TEZULUTLAN I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001230 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34113, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	71885927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CRUCE PERDIDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001239 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37232, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	87178222 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO LOS ANGELES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001256 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36691, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	66012880 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFIC. RURAL MIXTA PARCELAM. ARROYO SANTA AMELIA III ISLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001265 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35235, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	66843235 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001267 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35249, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	71795243 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO ROSA ATITLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001268 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35301, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71778101 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LOS PINOS, ALDEA LA CAOBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001269 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35141, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	66525357 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP CASERIO SETOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001273 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35150, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	86873261 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CAMPAMENTO II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001280 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35125, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	71807810 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SAN LUCAS AGUACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001282 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35246, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71802223 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA PIMIENTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001285 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35166, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71778233 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO RAXUHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001287 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35306, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	71736875 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO LA ISLA, SAN LUIS, PETEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001301 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35302, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	84154896 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO COROZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001304 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35838, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	66742145 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOP CASERIO CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001312 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38175, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	71251537 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BO. EL CEMENTERIO ALDEA LOS ANGELES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001450 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34111, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,555.00
	34598510 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BUENOS AIRES FRONTERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001457 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36524, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	51730286 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO HERENCIA MAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001458 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36540, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,610.00
	71841156 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAS POZAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001502 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36553, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,855.00
	24406465 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SANTA ISABEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001505 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36518, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,630.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53568036 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SEPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001513 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 37220, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,410.00
	30076501 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. DE CANTON EL CRUCE ALDEA LA ESPERANZA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 13 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, MPIO. SAN RAY. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 14 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SAN PEDRO SAC. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 14 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SAN PEDRO SAC. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 15 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEPTO. GUATEMALA AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 23 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, MIXCO, AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 27 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SAN JUAN SAC. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 28 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SAN JUAN SAC. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 31 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, MPIO. MIXCO. AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 6 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, SAN RAYMUNDO AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD, QUE FORTALEZCA EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RES. DDEGO 12-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEPTO DE GUATEMALA AM NO. 826-2009, REFORMA AM 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICION DE DISCAPACIDAD FORTALECE EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVES DE BANRURAL NIT. 21965218. RESOLUCION DDEGO 12-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00

TOTAL POR PROCESO 62,058,405.14

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1749	Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-105-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Cesar Armando Ramiez Godinez **6887384 RAMIREZ GODINEZ CESAR ARMANDO**	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	136,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1750	Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-98-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Miguel Angel Alvarado Samayoa **5090105 ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	105,500.00
1751	Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-101-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Roberto Stuard Figueroa Villatoro **7989369 FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	109,800.00
1752	Pago de Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-102-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Luis Giovanni Balconi Turcios. **4568346 BALCONI TURCIOS LUIS GIOVANNI**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	52,800.00
1753	Pago de Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-99-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Francisco Roberto Erazo Cifuentes. **4984919 ERAZO CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	111,500.00
1755	Pago de Serv. Prof. prestados a la DIPLAN como "Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obra", Programa Educación Rural en Guatemala PROEDUC IV S/C CSP-KFW-188-100-2016 con enmienda No. 2 y Acuerdo de Ministerial 929-2017 de fecha 27/03/2017 Duglio Mauricio Veliz Gomez **6208002 VELIZ GOMEZ DUGLIO MAURICIO**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	142,400.00
1946	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria en el municipio de Santa Ana departamento de Peten **30231280 ESCOBAR COYI DE CORDON DELCY ANABELLY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1950	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **22626697 ALVARADO TECU DE JERONIMO MARIA AUXILIADORA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1951	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN **38446146 TZOC OJEDA KEVINN MAURICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1952	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ZACUALPA DEPARTAMENTO DE QUICHE **62852248 ALFARO BARRIOS ROLANDO NOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1953	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **34872604 BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1955	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **44244428 QUINO MATZAR DE MORALES GLORIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1966	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de San Mateo departamento de Quetzaltenango **51982889 OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1968	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de almolonga departamento de Totonicapan **64966968 PEREZ GARCIA ANGELA ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1969	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de la esperanza departamento de Quetzaltenango **56820690 MAZARIEGOS LOPEZ ILSY ORAIDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1970	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de Sololá departamento de Sololá **10138633 AJTUN PELICO ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
1971	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de quetzaltenango departamento de quetzaltenango **31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
1972	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de totonicapan departamento de totonicapan **22396330 VICENTE Y VICENTE ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1974	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de San Andres Sajcabaja departamento de Quiche **6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1976	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de sololá departamento de sololá **22048367 PUAC DIONISIO EDWIN EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
1977	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de San Bartolo Aguas Calientes departamento de Totonicapan **35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1978	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de Santa Catarina Palopó departamento de Sololá **18112544 GARCIA MATZAR SANTOS JAIRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1979	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50779400 LOPEZ RODRIGUEZ BRENDA CLEOPATRA			
1982	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de San Luis Jilotepeque departamento de Jalapa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA			
1983	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	50824104 SOLER MONROY ANGELITA DEL ROSARIO			
1984	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de cuyotenango departamento de suchitepequez	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO			
1985	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de Tajumulco departamento de San Marcos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	28511999 ORDO&EZ PUAC OLGA MACARIA			
1986	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA ANA DEPARTAMENTO DE PETÉN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	37940236 BOLON MORO DE GUERRA JAYKE SARAI			
1987	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA CATARINA PALOPÓ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN			
1988	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	17965039 DEPAZ ALVARADO LUIS FRANCISCO			
1989	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA VISITACIÓN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	5993660 ANLEU BENAVENTE LUZ ELENA MIRELLE			
1990	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA LUCIÍA UTATLÁN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	24224189 CHOCOJ YAC ISRAEL			
2007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO CUYOTENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	7905041 GUEVARA HERRERA ALEX HUMBERTO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2008	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN **54105382 VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2009	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **14897512 CASTRO ABAJ ADOLFO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2011	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2012	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **35566507 DELGADO MENDOZA LUCIANO FILOMENO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2013	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **3431622 CALEL SONTAY GUMERCINDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2018	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de flores departamento de peten **34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2019	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de El tejar departamento de chimaltenango **36933589 PEREZ ORDOÑEZ HIVIS MARISOL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2020	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de chimaltenango departamento de chimaltenango **7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2021	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de santiago atitlan departamento de solola **36108693 MENDOZA CHOLOTIO MARIA VERONICA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2022	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de San Andres Xecul departamento de totonicapan **17542944 BATZ Y BATZ OSCAR VENTURA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2023	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel primaria del municipio de Santa lucia la reforma departamento de Totonicapan **2785678K VELASQUEZ REYNOZO FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2024	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de huehutenango departamento de huehuetenango **25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2025	Contratación de servicios profesionales como formador comunitario en gestión escolar en el nivel preprimaria del municipio de Santa Lucía utatlan departamento de sololá **10760555 VASQUEZ MENDOZA DOMINGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2029	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA **81195044 AJCALON LOPEZ NELLY YOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2030	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA-ZACAPA **70855692 MORALES CANEL LAURA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2031	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69496250 GOMEZ PEREZ INGRID MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2032	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **9718095 VELASQUEZ ZAPETA MARTA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2033	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **54726409 AJANEL PANJOJ MARIA ELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2034	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **49076760 FUENTES LOPEZ MARIA FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2035	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2036	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU-SUCHITEPEQUEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30556406 PERALTA ARCHILA ANABELLA DEL ROSARIO			
2037	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	33979634 PERALTA CALITO NORA MARIA			
2038	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	17106117 HERNANDEZ GOMEZ ANGEL			
2039	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	36949671 AYAU SILEZAR DE ORDOÑEZ CAROLINA MAYTE			
2041	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	27212564 OBANDO JUAREZ SARA VICTORIA			
2042	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-SACATEPEQUEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	57467331 RIVERA ARRIAZA ROCIO DEL CARMEN			
2043	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-CHIMALTENANGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	57928711 SALIC MALDONADO JENSY MANUEL			
2044	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA-JUTIAPA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	66754038 GARCIA CORDOVA SARA ELIZABETH			
2102	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	30741327 HERNANDEZ PEREZ DE PU ANTONIA			
2103	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	40707431 WOLTERS OLIVA ASTRID JAZMIN			
2104	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	29700213 TECU CUXUM ROBERTO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2105	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **10291458 SANTAY MORALES CESAR ISAAC**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2107	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO JOCOPILAS DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **22957383 MEDRANO ROJAS JOSE MIGUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2185	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **31923577 GONZALEZ MENDEZ JIMY JOSUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2186	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **5098149 ARCHILA VASQUEZ DE OROZCO SOFIA LUCRECIA DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2187	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **19549059 CARDENAS ARREAGA DE OCHOA HANIA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2188	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MALACATÁN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
2189	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **10025499 OCHOA BARRIOS FREDY ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2201	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **34198288 CHOJ DOMINGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2216	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO LANQUIN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **30801486 COY BAC LILY VIOLETA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2217	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ **14275147 TORRES SATEY SANDRA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2230	Contratación de servicios profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en gestión escolar de nivel preprimaria en el municipio de santa cruz departamento de quiché **30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 495 POR VALOR DE Q. 11,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 51 POR VALOR DE Q. 9,240.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,240.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ" , CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 3732 POR VALOR DE Q. 23,100.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 125 POR VALOR DE Q. 24,000.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 56 POR VALOR DE Q. 12,600.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 70 POR VALOR DE Q. 8,000.00 **3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	52.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	79.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	197.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	296.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	310.00
	Energía Eléctrica de centros educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, del nivel básico (oficial y NUFED), según Formularios de pago de servicios básicos adjuntos NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	407.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	371.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	912.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,023.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,691.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,711.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,740.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,859.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,898.00
	Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del nivel primario, según formulario de pago de servicios básicos adjuntos, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,773.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	334.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,622.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,929.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,293.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,649.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,937.00
	Energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de primaria y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, según formularios de pago de servicios básicos adjuntos. NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,032.00
	Liquidación Energia electrica de varias escuela oficiales del municipio de Cajola , Quetzaltenango Monto: 4,214.00 Programa Primaria Solicitud 155 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,214.00
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA Monto: 936.00 PROGRAMA DIVERSIFICADO SOLICITUD 161 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	936.00
	Liquidación Energia Electrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Flores C .C, Departamento de Quetzaltenango, nivel Pre-Primario. Monto: 109.00 Programa Pre Primaria Solicitud 194 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
	Liquidación Energia Electrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Genova , Departamento de Quetzaltenango, nivel Basico Monto: 250.00 Programa Básico Solicitud 192 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	250.00
	Liquidación Energía Eléctrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Olintepeque , Departamento de Quetzaltenango, nivel Primario. Monto: 835.00 Programa Primaria Solicitud 135 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	835.00
	Liquidación Energía Eléctrica de varias Escuelas Oficiales del municipio de Sibilia , Departamento de Quetzaltenango, nivel Basico. Monto: 189.00 Programa Básico Solicitud 158 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION Monto: 127.00 PROGRAMA PRE PRIMARIA SOLICITUD 151 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SIBILIA Monto: 2,173.00 PROGRAMA PRIMARIA SOLICITUD 159 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,173.00
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municipio de Concepcion Chiquirichapa, Quetzaltenango Monto: 172.00 Programa Pre Primaria solicitud 156	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Cabrican , Quetzaltenango Monto: 6,697.00 Programa Primaria Solicitud 139	111 ENERGIA ELECTRICA	6,697.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Cantel, Quetzaltenango Monto: 12,653.00 Programa Primaria Solicitud 138	111 ENERGIA ELECTRICA	12,653.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Concepcion Ciquirichapa, Quetzaltenango Monto: 10,329.00 Programa Primaria Solicitud 157	111 ENERGIA ELECTRICA	10,329.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de el Palmar nivel Primario Quetzaltenango Monto: 5,364.00 Programa Primaria Solicitud 170	111 ENERGIA ELECTRICA	5,364.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de El Palmar, nivel Primario, Quetzaltenango Monto: 106.00 Programa Primaria Solicitud 169	111 ENERGIA ELECTRICA	106.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de El Palmar , Quetzaltenango Monto: 751.00 Programa Pre Primaria Solicitud 171	111 ENERGIA ELECTRICA	751.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Huitan, nivel Primario , Quetzaltenango Monto: 3,009.00 Programa Primaria Solicitud 154	111 ENERGIA ELECTRICA	3,009.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Palestina de los Altos , nivel Pre-primario, Quetzaltenango Monto: 609.00 Programa Pre Primaria Solicitud 146	111 ENERGIA ELECTRICA	609.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Palestina de los Altos , nivel Primaria, Quetzaltenango Monto: 8,263.00 Programa Primaria Solicitud 144	111 ENERGIA ELECTRICA	8,263.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de Salcaja, nivel Primario , Quetzaltenango Monto: 7,354.00 Programa Primaria Solicitud 137	111 ENERGIA ELECTRICA	7,354.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de San Juan Ostuncalco , nivel Pre-Primario Quetzaltenango Monto: 284.00 Programa Pre Primaria Sol 140	111 ENERGIA ELECTRICA	284.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energia Electrica varias escuela oficiales del municpio de San JuanOstuncalco , nivel Diversificado, Quetzaltenango Monto: 10,075.00 Programa Diversificado Solicitud 141	111 ENERGIA ELECTRICA	10,075.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Liquidación Energía Electrica varias escuelas oficiales del Municipio de Almolonga Monto : 1,774.00 Programa Primaria Solicitud 143	111 ENERGIA ELECTRICA	1,774.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO Monto: 266.43 PROGRAMA PRE PRIMARIA SOLICITUD 147 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	266.43
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO Monto: 4,579.00 PROGRAMA PRIMARIA SOLICITUD 148 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,579.00
	LIQUIDACION ENERGIA ELECTRICA VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZUNIL Monto: 181.00 PROGRAMA PRE PRIMARIA SOLICITUD 149 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	LQUIDACION ENERGIA ELECTRICA VARIAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION Monto: 5,117.00 PROGRAMA PRIMARIA SOLICITUD 152 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,117.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	87.32
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	243.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	614.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	969.07
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,027.35
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,030.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,386.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,984.88
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,698.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,ENERGIA ELECTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,016.20
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	39.98
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,032.75
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,778.62
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,946.51
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,089.57
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,539.39

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,767.16
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	20,748.93
	P/ del servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones (Inmobiliaria Superior, S.A.) en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arred 01-2017-DIGEDUCA y Acuerdo Ministerial 650-2017. BZ-96161634 Y BZ-96161974, Fecha de emisión 22/05/17. NIT 326445 GTO 05-EEGSA-17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,698.95
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2017, FACTURA B2-17434, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, CODIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA B2-17432, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	420.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-TPP-001170025452436 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	145.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-TPP-001170025452436 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	580.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-TPP-001170025452436 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	725.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-TPP-001170025452436 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,030.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-C27-001-170000002572 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	260.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-C27-001-170000002572 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,040.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-C27-001-170000002572 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,300.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-C27-001-170000002572 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,640.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/04/2017 AL 16/05/2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-C27-001-170000002572 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	12,322.00
	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE ABRIL 2017, FACTURA BZ-094794632, DE LA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS, CÓDIGO 01-09-6483-43, NIVEL 43, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,625.46
	PAGO A EEGSA, NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	830.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EEGSA., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,481.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EEGSA., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA NO. BZ-093962316, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES No. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA	111 ENERGIA ELECTRICA	745.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2017, DE LOS ESTABLECMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	7,192.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	10,703.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,222.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,649.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	6,796.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,949.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,178.09
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	17,331.56
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	814.08
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,801.20
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,924.00
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,185.17
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,092.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	639.14

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,468.49
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	22,906.70
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,508.95
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,726.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,813.99
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	738.96
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19,100.04
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,172.46

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2017, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,360.08
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA NO. BZ-094796204, DEL INEB POR COOPERATIVA PRIMERO DE MAYO, CÓDIGO 01-08-1720-45, NIVEL 45, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	737.82
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA NO. BZ-094863200, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,405.23
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA NO. BZ-094883866, DEL INED VILLA VERDE, CÓDIGO 01-10-0069-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	674.07
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE ABRIL 2017, FACTURA BZ-094631692, DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL C. FEDERICO MORA, CÓDIGO 00-07-0640-45, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,274.65
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,MES DE ABRIL 2017, FACTURA NO. BZ-094723684, DE LA ESCUELA PIEDAD GARCÍA Y GARCÍA, CÓDIGO 01-10-1772-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	548.62
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2017, DE LOS ESTABLECMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,235.84
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2017, DE LOS ESTABLECMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	78,040.07

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	263.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	464.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,168.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	635.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,109.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 46, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	816.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,251.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	508.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET ABRIL 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170001930188, DE LA EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS J.V. CÓDIGO 01-09-6483-43, NIVEL 43, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	369.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET ABRIL 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170002157042, DEL INEB CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, CÓDIGO 01-08-1689-45, NIVEL 45, MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	241.47
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET ABRIL 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170002157348, DE LA EOUM REP. DE EL SALVADOR J.V. CÓDIGO 01-08-1555-43, NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	285.92
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET ABRIL 2017, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 170001930189, INEB REPUBLICA DE AUSTRIA J.M., CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	378.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170001930190, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	456.15
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 170002407317, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO, CÓDIGO 01-09-0015-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC, DEPTO GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	209.07
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MAYO 2017, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	413.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	409.59

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,621.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,749.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,332.75
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	605.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	579.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	547.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, ABRIL 2017, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 170002277838, DEL INEB BETHANIA, CODIGO 00-07-0654-45, NIVEL 45, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	203.99
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DEL DE MARZO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 2,322.76 Fecha Creación: 09/05/2017 12:22:14 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,322.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	10.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	55.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	74.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	80.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	82.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	90.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	127.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	130.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	143.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	186.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	250.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	299.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	445.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	651.00
	Pago de 25 Servicios Telefónicos y 5 Internet de uso en Establecimientos oficiales de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Div, de Sacatepéquez del mes de abril de 2017. Monto: 3,714.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:00:33 pm S/SOL PRIM-143AL152 PREPRIM-36AL38 BAS-57Y58 Y DIV-38AL40-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,039.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	84.88
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	114.84
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	168.05
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	205.81
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	287.05
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	296.65
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	305.78
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	315.13

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	359.78
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	686.35
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	715.94
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	787.60
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	797.30
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	918.99
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	944.07
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,040.11

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,555.06
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,676.09
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,677.38
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,712.19
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,193.95
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,286.25
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,234.97
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,547.67

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,231.37
	Pago de 92 servicios de Energía Eléctrica de Establecimientos Oficiales de Preprim, Primaria, Básico y Diversificado de Sacatepéquez, del mes de abril de 2017 Monto: 47,349.85 Fecha Creación: 15/05/2017 10:38:12 am A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-30AL35 PRIM-113AL140 DIV-35AL37 Y BAS-54-AL-56-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,206.59
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZ DE Q.6,783.00PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-261, PRIM-292, BAS-271-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 6,783.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:16:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZ DE Q.6,783.00PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-261, PRIM-292, BAS-271-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 6,783.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:16:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZ DE Q.6,783.00PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-261, PRIM-292, BAS-271-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 6,783.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:16:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,545.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BAS,NUFED, Y DIV., MUNICIPIO DE CONCEP TUTUAPA A RAZ DE Q.10,622.62 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT.AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-272,NUFED-268,PRIM-301, DIV-282-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,622.62 Creación: 19/05/17 12:50:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BAS,NUFED, Y DIV., MUNICIPIO DE CONCEP TUTUAPA A RAZ DE Q.10,622.62 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT.AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-272,NUFED-268,PRIM-301, DIV-282-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,622.62 Creación: 19/05/17 12:50:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BAS,NUFED, Y DIV., MUNICIPIO DE CONCEP TUTUAPA A RAZ DE Q.10,622.62 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT.AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-272,NUFED-268,PRIM-301, DIV-282-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,622.62 Creación: 19/05/17 12:50:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	290.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BAS,NUFED, Y DIV., MUNICIPIO DE CONCEP TUTUAPA A RAZ DE Q.10,622.62 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT.AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-272,NUFED-268,PRIM-301, DIV-282-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,622.62 Creación: 19/05/17 12:50:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,000.62
	PAGO DE ENERG ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS, PRE-PRIM.,DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.14,740.00 MES DE ABRIL 2017 PROG.DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-327, BAS-329, DIV-335-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,740.00 Fecha Creac: 24/05/2017 11:02:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
	PAGO DE ENERG ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS, PRE-PRIM.,DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.14,740.00 MES DE ABRIL 2017 PROG.DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-327, BAS-329, DIV-335-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,740.00 Fecha Creac: 24/05/2017 11:02:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	774.00
	PAGO DE ENERG ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS, PRE-PRIM.,DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.14,740.00 MES DE ABRIL 2017 PROG.DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-327, BAS-329, DIV-335-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,740.00 Fecha Creac: 24/05/2017 11:02:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,632.00
	PAGO DE ENERG ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS, PRE-PRIM.,DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.14,740.00 MES DE ABRIL 2017 PROG.DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-327, BAS-329, DIV-335-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,740.00 Fecha Creac: 24/05/2017 11:02:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,139.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ES OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM., BASICO, MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.6,420.00 MES DE ABRIL 2017, PROG.DE GRAT. AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-314,PRIM-328, BAS-331-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,420.00 Fecha Creación: 25/05/2017 12:00:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ES OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM., BASICO, MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.6,420.00 MES DE ABRIL 2017, PROG.DE GRAT. AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-314,PRIM-328, BAS-331-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,420.00 Fecha Creación: 25/05/2017 12:00:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	504.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ES OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM., BASICO, MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.6,420.00 MES DE ABRIL 2017, PROG.DE GRAT. AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-314,PRIM-328, BAS-331-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,420.00 Fecha Creación: 25/05/2017 12:00:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,834.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ES OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUNICIPIO DE EL QUETZAL A RAZ DE Q.3,039.00 MES DE ABRIL 2017, PROG.DE GRAT. AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-315-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,039.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:54:13 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,039.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ES OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUNICIPIO DE LA REFORMA A RAZ DE Q.2,251.00 MES DE ABRIL 2017, PROG.DE GRAT. AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-323-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,251.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:48:56 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,251.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPTO.SAN MARCOS A RAZ DE Q.19,119.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-266, PRIM-300, BAS-275-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 19,119.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:28:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	354.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPTO.SAN MARCOS A RAZ DE Q.19,119.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-266, PRIM-300, BAS-275-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 19,119.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:28:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,775.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPTO.SAN MARCOS A RAZ DE Q.19,119.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-266, PRIM-300, BAS-275-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 19,119.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:28:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,990.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV, PRIM, BAS Y DIV MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,616.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,616.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:51:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV, PRIM, BAS Y DIV MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,616.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,616.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:51:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	824.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV, PRIM, BAS Y DIV MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,616.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,616.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:51:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,547.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZ DE Q.1,523.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-318-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,523.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:34:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZ DE Q.1,523.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-311, PRIM-318-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,523.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:34:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,BASICO, PRIMARIA, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.19,870.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-263,BAS-278,PRIM-299-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,870.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:36:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,BASICO, PRIMARIA, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.19,870.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-263,BAS-278,PRIM-299-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,870.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:36:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,BASICO, PRIMARIA, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.19,870.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-263,BAS-278,PRIM-299-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,870.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:36:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	18,630.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,PRIMARIA,BASICO MUNICIPIO DE OCOS A RAZ DE Q.2,967.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-336,PRIM-321, BAS-333-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,967.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:46:48 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,PRIMARIA,BASICO MUNICIPIO DE OCOS A RAZ DE Q.2,967.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-336,PRIM-321, BAS-333-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,967.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:46:48 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA,PRIMARIA,BASICO MUNICIPIO DE OCOS A RAZ DE Q.2,967.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-336,PRIM-321, BAS-333-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,967.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:46:48 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,700.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.7,774.34 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-312, PRIM-320, BAS-332-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,774.34 Fecha Creación: 24/05/2017 10:45:02 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	137.34
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.7,774.34 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-312, PRIM-320, BAS-332-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,774.34 Fecha Creación: 24/05/2017 10:45:02 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	512.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.7,774.34 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-312, PRIM-320, BAS-332-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,774.34 Fecha Creación: 24/05/2017 10:45:02 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,125.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZ DE Q.11,194.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-322-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,194.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:29:38 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,194.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZ DE Q.1,107.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-317-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,107.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:39:58 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,107.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO A RAZ DE Q.2.092.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-326-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,092.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:24:50 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,092.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE PAJAPITA A RAZ DE Q.4,663.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-324-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,663.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:52:47 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,663.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZ DE Q.5,123.35.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-325-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,123.35 Fecha Creación: 26/05/2017 1:05:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,123.35
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA,BASICO, MUNICIPIO DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.5,649.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-316, BAS-334-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,649.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:07:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,768.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA,BASICO, MUNICIPIO DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.5,649.00 MES DE ABRIL 2017, PROG. DE GRAT.AC.MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-316, BAS-334-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,649.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:07:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,881.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URBANAS Y RURALES NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,084.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,084.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:21:51 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESC OF URBANAS Y RURALES NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,084.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,084.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:21:51 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,996.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,442.77 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 Y PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,442.77 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.7,442.77 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 Y PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,442.77 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,359.77
	PAGO DE ENERGIA ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.4,623.00 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-310, PRIM-319, BAS-330-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,623.00 Fecha Creación: 24/05/2017 11:39:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.4,623.00 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-310, PRIM-319, BAS-330-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,623.00 Fecha Creación: 24/05/2017 11:39:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	339.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BAS, PRE-PRIM., MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.4,623.00 MES DE ABRIL 2017 PPROG.DE GRAT. AC.MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-310, PRIM-319, BAS-330-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,623.00 Fecha Creación: 24/05/2017 11:39:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,135.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT EN ESC OF URB Y RUR NIV, PREPRIM, PRIM, BAS, NUFED MUNICIPIO DE SIPACAPA, SAN MARCOS A RAZ DE Q.2,650.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-259, PRI-295, BAS-NUFED-269, BAS-270-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,650.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:20:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	40.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT EN ESC OF URB Y RUR NIV, PREPRIM, PRIM, BAS, NUFED MUNICIPIO DE SIPACAPA, SAN MARCOS A RAZ DE Q.2,650.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-259, PRI-295, BAS-NUFED-269, BAS-270-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,650.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:20:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	462.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT EN ESC OF URB Y RUR NIV, PREPRIM, PRIM, BAS, NUFED MUNICIPIO DE SIPACAPA, SAN MARCOS A RAZ DE Q.2,650.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-259, PRI-295, BAS-NUFED-269, BAS-270-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,650.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:20:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	749.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT EN ESC OF URB Y RUR NIV, PREPRIM, PRIM, BAS, NUFED MUNICIPIO DE SIPACAPA, SAN MARCOS A RAZ DE Q.2,650.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN.NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-259, PRI-295, BAS-NUFED-269, BAS-270-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,650.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:20:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,399.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	105.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	233.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	244.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	250.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	396.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	569.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	731.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,506.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,638.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,714.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVELES PREPRI, PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. ABRIL 2017. NIS: 5408042,5856897, FACTS.NOS.OC20000003144620,OC40000003462299 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,897.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 39 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 42 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,790.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 76 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 43 DEL 25/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,523.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y/O COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 1,532.00 Fecha Creación: 15/05/2017 9:46:12 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,532.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	119.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	447.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	462.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,468.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA Monto: 6,341.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:31:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	39.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	133.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	256.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	319.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	395.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	446.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	449.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	490.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	659.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	761.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	909.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,341.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,484.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,065.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,118.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,258.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,474.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,484.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,654.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,735.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,303.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,451.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,870.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,502.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,836.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CÓRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRERIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA. Monto: 59,910.00 Fecha Creación: 23/05/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,008.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 29 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 23 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 24 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	610.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 22 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	207.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 41 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 31 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 25 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,651.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 27 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 39 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 34 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	217.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 38 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	358.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 30 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,345.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 35 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	806.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 36 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	464.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 28 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	824.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 135 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 44 DEL 25/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	14,241.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 32 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,876.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 26 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,451.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 33 DEL 19/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,402.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 40 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,685.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEL MES DE ABRIL/2017. SOLICITUD # 37 DEL 17/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,486.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR4 1662091 NIS 5995233 DE 30-4-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ, 243 Monto: 3,823.00 Fecha Creación: 17/05/2017 4:30:23 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,823.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR4 1664018 NIS 5753611 DE 30-04-2017 DEORSA.S.A. NIT 1494620-3 REQ245 Monto: 2,785.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:23:32 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,785.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR4 1660329 NIS 5272296 DE 30-4-2017 DEORSA.S.A. NIT 1494620-3 REQ.242 Monto: 5,613.00 Fecha Creación: 17/05/2017 3:12:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,613.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	318.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	499.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	710.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	755.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,345.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2275360 NIS 5742801 DE 30-04-2017 REQ. 239-240-246-248-249-250-251-252 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 16,364.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:41:57 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,032.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	165.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	419.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	537.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	2,701.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ DE N/ PRE PRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270030 NIS 3103442 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTOS DEL 232 AL 238	111 ENERGIA ELECTRICA	3,927.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR3 2270024 NIS 5369743 DE 30-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.244 Monto: 9,299.00 Fecha Creación: 18/05/2017 1:55:58 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,299.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC OR2 1839631 NIS 5559850 DE 30-04-2017 REQ. 241 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 1,388.00 Fecha Creación: 18/05/2017 4:07:50 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,388.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 221.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,589.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,589.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 195.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,652.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,652.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.80.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 65.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 64.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.68.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,721.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,721.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,439.00 CORRESPONDIENTE A MESES DE MARZO Y ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,439.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 235.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	235.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,726.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,726.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 59.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,324.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	3,324.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,026.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,026.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 140.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 36.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 60.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 509.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	509.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 562.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	562.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 207.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	207.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 341.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	341.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,950.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,950.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,911.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,911.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 15,587.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	15,587.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,397.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,397.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 464.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	464.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,501.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,501.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,119.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	5,119.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 14,091.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	14,091.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,075.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,075.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,100.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,100.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,104.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,104.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,008.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,008.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,974.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,974.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 880.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	880.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. MAYO-2017 S/FAC RFJ 116408 NIS 5442388 DE 15-05-2017 REQ. 272 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 234.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:30:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,BAJA VERAPAZ MAYO-2017 S/FAC RFL 134555 NIS 3101846 DE 09-05-2017 REQ. 274 DEORSA.S.A NIT 1494620-3 Monto: 230.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:10:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ MAYO-2017 S/FAC RFN 100927 NIS 5908175 DE 13-05-2017 DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 270 Monto: 179.00 Fecha Creación: 24/05/2017 2:04:22 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL Y MAYO-2017 S/ FAC RFL133053 NIS 5523568 DE 25-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ, 227-228 Monto: 4,166.00 Fecha Creación: 16/05/2017 11:39:11 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL Y MAYO-2017 S/ FAC RFL133053 NIS 5523568 DE 25-04-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ, 227-228 Monto: 4,166.00 Fecha Creación: 16/05/2017 11:39:11 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,937.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 4,430.00 Fecha Creación: 16/05/2017 8:27:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,430.00
	Pago de Energía Eléctrica de la Escuela Normal Rural No. 5 Profesor JERP, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril, segun Factura No. OR2-1837273 de fecha 30/04/2017 a favor de Energuate. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	28,535.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SEE-7-2017 FECHA 16/05/2017 Monto: 2,063.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:15:57 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,063.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	183.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	225.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	258.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	342.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	360.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	376.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	433.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	440.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	503.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	546.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	570.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	641.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	792.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	811.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	928.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	940.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,018.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,132.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,224.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,737.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,996.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,201.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,565.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,153.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,400.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,168.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,031.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB ABRIL-2017 S/FAC RFH 121823 NIS 3107931 DE 08-05-2017 REQUERIMIENTO 268 Monto: 127.00 Fecha Creación: 23/05/2017 4:07:04 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2017, DE 2 ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, NIVEL BASICO NUFED. SOLICITUD # 21 DEL 16/05/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	351.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIV BASICO, PRIMARIA Y DIV., MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ DE Q.10,863.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-274,PRIM-302, DIV-281-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,863.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:28:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	239.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIV BASICO, PRIMARIA Y DIV., MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ DE Q.10,863.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-274,PRIM-302, DIV-281-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,863.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:28:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,102.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIV BASICO, PRIMARIA Y DIV., MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ DE Q.10,863.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-274,PRIM-302, DIV-281-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,863.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:28:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,522.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.1,236.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265, PRIM-294-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,236.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:53:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.1,236.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265, PRIM-294-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,236.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:53:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,092.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET. A RAZ DE Q.5,686.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-273,PRIM-298-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,686.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:20:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	470.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET. A RAZ DE Q.5,686.00 MES DE ABRIL 2017, PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-273,PRIM-298-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,686.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:20:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,216.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,609.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,609.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:11:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,609.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC OF URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN IXCHIGUAN, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.3,586.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-293-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,586.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:30:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,586.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.5,719.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-291-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,719.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:18:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,719.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES DE PRE Y PR, MUN DE ESQUIPULAS PALO GORDO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,981.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-264 Y PRIM-296-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES DE PRE Y PR, MUN DE ESQUIPULAS PALO GORDO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,981.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-264 Y PRIM-296-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,825.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.4,373.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-266, PRI-303, BAS-279-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,057.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVELES PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPTO. SAN MARCOS A RAZON DE Q.4,373.00 PROG. DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-266, PRI-303, BAS-279-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,316.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 71,850.23 Fecha Creación: 27/04/2017 3:37:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,028.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 71,850.23 Fecha Creación: 27/04/2017 3:37:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	70,821.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 79,240.16 Fecha Creación: 24/04/2017 3:51:04 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	24,465.48
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 79,240.16 Fecha Creación: 24/04/2017 3:51:04 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54,774.68
	Pago de energía electrica que esta al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, correspondiente al periodo del 07/04/2017 al 06/05/2017, según solicitud # 45 del 09/05/2017 del Jefe de Servicios Generales **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,846.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	100.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	119.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	243.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	478.93

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	594.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EST EDUC DEL NIVEL TELES DEL MUN DE SAN LUIS JILOT, SAN MANUEL CHAP, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, MATAQ, JALAPA, JALAPA NUFED, MATAQ Y JALAPA,DIVERSIFICADO MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, CORRES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,092.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA Y JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 14946203 DEORSA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA Y JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 14946203 DEORSA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,642.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA Y JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2017 14946203 DEORSA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,608.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACTURA No. 373267 ALOR DE Q. 27,034.08 Monto: 27,034.08 Fecha Creación: 23/05/2017 4:56:13 p. m.	112	AGUA	27,034.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 322168 POR VALOR DE Q. 31,025.10 Monto: 31,025.10 Fecha Creación: 15/05/2017 1:01:35 p. m.	112	AGUA	31,025.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 376846 POR VALOR DE Q. 33,735.44 Monto: 33,735.44 Fecha Creación: 26/05/2017 12:02:10 p. m.	112 AGUA	33,735.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 322040 POR VALOR DE Q. 27,118.42 Monto: 27,118.42 Fecha Creación: 16/05/2017 2:45:33 p. m.	112 AGUA	27,118.42
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 373276 POR VALOR DE Q. 322.53 Monto: 322.53 Fecha Creación: 23/05/2017 4:48:58 p. m.	112 AGUA	322.53
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 376856 POR VALOR DE Q. 600.54 Monto: 600.54 Fecha Creación: 26/05/2017 11:51:49 a. m.	112 AGUA	600.54
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 318824 POR VALOR DE Q. 21,290.59 Monto: 21,290.59 Fecha Creación: 15/05/2017 10:21:01 a. m.	112 AGUA	21,290.59
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 321960 POR VALOR DE Q. 5,777.17 Monto: 5,777.17 Fecha Creación: 16/05/2017 2:35:04 p. m.	112 AGUA	5,777.17
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 376845 POR VALOR DE Q. 17,285.97 Monto: 17,285.97 Fecha Creación: 26/05/2017 11:17:45 a. m.	112 AGUA	17,285.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 322129 POR VALOR DE Q. 70,260.76 Monto: 70,260.76 Fecha Creación: 15/05/2017 2:23:57 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	70,260.76
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 376855 POR VALOR DE Q. 11,046.01 Monto: 11,046.01 Fecha Creación: 26/05/2017 11:57:09 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,046.01
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA No. 376829 POR VALOR DE Q. 67,250.50 Monto: 67,250.50 Fecha Creación: 26/05/2017 11:23:39 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	67,250.50
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,NIT.418979-5,REQ.042-2017. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 323096 POR VALOR DE Q. 1,712.17 Monto: 1,712.17 Fecha Creación: 09/05/2017 12:03:39 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,712.17
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS 2, 17 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA No. 318840 POR VALOR DE Q. 270.84 Monto: 270.84 Fecha Creación: 09/05/2017 12:08:41 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	270.84
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, NIT.330651-8, REQ.2017-035. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	47,532.90
	Pago de servicio de agua potable, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, correspondiente al mes de abril 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 23,780.60 Fecha Creación: 28/04/2017 9:50:47 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,780.60
	Pago de servicio de energía eléctrica a Establecimientos Educativos Nivel Primaria correspondiente al mes de Abril 2017 de los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzatate y monjas Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	562.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a Establecimientos Educativos Nivel Primaria correspondiente al mes de Abril 2017 de los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzatate y monjas Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	639.82
	Pago de servicio de energía eléctrica a Establecimientos Educativos Nivel Primaria correspondiente al mes de Abril 2017 de los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzatate y monjas Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,369.97
	Pago de servicio de energía eléctrica a Establecimientos Educativos Nivel Primaria correspondiente al mes de Abril 2017 de los municipios de San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzatate y monjas Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,434.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	447.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	506.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,032.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,040.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,423.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEOCSA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE Monto: 34,943.00 Fecha Creación: 22/05/2017 12:05:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	12,845.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA, TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JALAPA BASICO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	70.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA, TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JALAPA BASICO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	82.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA, TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JALAPA BASICO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA, TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JALAPA BASICO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA, TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JALAPA BASICO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	499.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGIA ELECTRICA	250.29

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGIA ELECTRICA	950.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,740.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-176-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 212.00 Fecha Creación: 15/05/2017 12:40:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-184-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 38.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:17:29 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-178-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 59.00 Fecha Creación: 15/05/2017 12:13:26 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-182-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 775.00 Fecha Creación: 15/05/2017 3:06:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	775.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-175-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 178.00 Fecha Creación: 15/05/2017 12:37:02 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-183-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 124.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:12:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-179-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 6,087.00 Fecha Creación: 15/05/2017 3:18:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,087.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-177-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 132.00 Fecha Creación: 15/05/2017 12:07:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	132.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-222-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 374.00 Fecha Creación: 17/05/2017 12:52:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	374.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-180-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 12,008.00 Fecha Creación: 15/05/2017 4:25:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	12,008.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-161-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 1,099.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:32:51 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,099.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-206-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 493.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:28:50 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	493.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2017, SOLICITUD NO. SB-201-2017, FECHA 15/05/2017, NIT 14946211 Monto: 535.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:01:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	535.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-164-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 1,255.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:27:46 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,255.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, SOLICITUD NO. SB-198-2017, NIT 14946211. Monto: 1,503.00 Fecha Creación: 19/05/2017 4:06:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,503.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-167-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 981.00 Fecha Creación: 19/05/2017 3:06:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	981.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-199-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 146.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:59:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	146.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-185-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 154.00 Fecha Creación: 16/05/2017 4:13:26 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	154.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-192-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 54.00 Fecha Creación: 17/05/2017 10:26:51 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-191-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 62.00 Fecha Creación: 17/05/2017 10:12:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-193-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 5,298.00 Fecha Creación: 17/05/2017 11:54:52 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,298.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-218-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 513.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:30:30 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	513.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-189-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 80.00 Fecha Creación: 17/05/2017 9:27:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-190-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 100.00 Fecha Creación: 17/05/2017 9:50:43 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	100.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-186-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 26.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:19:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	26.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-224-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946203 Monto: 278.00 Fecha Creación: 23/05/2017 3:05:02 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	278.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-221-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 97.00 Fecha Creación: 18/05/2017 8:22:01 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-197-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 423.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:21:46 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	423.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-217-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 61.00 Fecha Creación: 17/05/2017 9:07:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-188-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 299.00 Fecha Creación: 16/05/2017 4:32:52 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-181-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 48.00 Fecha Creación: 17/05/2017 12:16:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-219-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 75.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:43:14 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-209-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 287.00 Fecha Creación: 22/05/2017 8:42:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	287.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-203-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 2,914.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:43:09 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,914.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-166-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 1,277.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:25:34 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,277.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-204-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 990.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:15:38 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	990.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-172-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 3,882.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:23:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,882.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-165-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 1,389.00 Fecha Creación: 19/05/2017 3:15:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,389.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-173-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 1,743.00 Fecha Creación: 15/05/2017 1:18:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,743.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-169-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 16/05/2017 4:16:28 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,023.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-223-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 163.00 Fecha Creación: 17/05/2017 8:51:58 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-187-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 96.00 Fecha Creación: 19/05/2017 2:38:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-205-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 237.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:55:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-168-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 2,711.00 Fecha Creación: 19/05/2017 3:01:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,711.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2017, SOLICITUD NO. SB-162-2017, NIT 14946211. Monto: 14,219.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:42:58 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	14,219.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-171-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 3,549.00 Fecha Creación: 19/05/2017 2:55:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,549.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-207-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 2,204.00 Fecha Creación: 19/05/2017 12:50:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,204.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2017, SOLICITUD NO. SB-210-2017, NIT 14946211. Monto: 272.00 Fecha Creación: 23/05/2017 10:24:41 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	272.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-200-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 566.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:06:46 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	566.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-174-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 7,801.00 Fecha Creación: 23/05/2017 3:47:53 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,801.00
	Pago de servicio de energía electrica de 48 escuelas del nivel primario del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitud # 45 del 25/05/2017 del Departamentio de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,186.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-170-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 4,258.00 Fecha Creación: 18/05/2017 2:35:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,258.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2017, SOLICITUD NO. SB-208-2017, NIT 14946211. Monto: 1,359.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:53:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,359.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 65 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-163-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 20,604.00 Fecha Creación: 19/05/2017 1:30:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	20,604.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD SEE-8-2017 DE FECHA 16/05/2017, NIT 14946211. Monto: 99.00 Fecha Creación: 18/05/2017 9:08:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-196-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 112.00 Fecha Creación: 19/05/2017 3:23:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	112.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD SB-195-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 14946211. Monto: 279.00 Fecha Creación: 19/05/2017 3:27:17 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	279.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION -JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,965.52
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicadas en al 6ta. Calle 0-36, zona 10, correspondiente al mes de abril 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,393.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, NIT.32644-5, REQ.041-2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,617.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO, DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP.ABR.2017, NIT.32644-5, REQ.040-2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54,724.39
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del mes de Abril 2017 de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez. Monto: 2,556.89 Fecha Creación: 05/05/2017 2:29:16 p.m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L-91550 FAC BZ-094952342 SEGÚN SOLICITUD AC-33-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,556.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	277.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	861.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,684.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,909.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,178.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE NAHUALA,CONCEPCION,SN ANDRES SEM.STA CAT.PAL.STA CRUZ LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:2105641,6181090, FACTS.NOS.OC20000003174914,OC10000002906179 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,030.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5408042, 5115042, FACTS.NOS. OC10000002902820, OC20000003154293 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5408042, 5115042, FACTS.NOS. OC10000002902820, OC20000003154293 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5408042, 5115042, FACTS.NOS. OC10000002902820, OC20000003154293 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	244.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5408042, 5115042, FACTS.NOS. OC10000002902820, OC20000003154293 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	723.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5408042, 5115042, FACTS.NOS. OC10000002902820, OC20000003154293 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,886.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, PANAJACHEL Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5475639, 2408297, FACTS. NOS. OC10000002905847, OC10000002905849 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	884.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, PANAJACHEL Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5475639, 2408297, FACTS. NOS. OC10000002905847, OC10000002905849 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,624.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, PANAJACHEL Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5475639, 2408297, FACTS. NOS. OC10000002905847, OC10000002905849 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,773.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, PANAJACHEL Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS: 5475639, 2408297, FACTS. NOS. OC10000002905847, OC10000002905849 DEL 30/04/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	17,235.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS:2397077, 2399471 Y FACTS NOS.OC10000002894172, OC30000003641879, DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	572.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS:2397077, 2399471 Y FACTS NOS.OC10000002894172, OC30000003641879, DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,418.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017. NIS:2397077, 2399471 Y FACTS NOS.OC10000002894172, OC30000003641879, DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	18,378.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. NIS:5330147, 2394954, FACTS. NOS.CMN0000000158982 Y CMN0000000158980 DEL 04/05/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,514.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE Monto: 5,478.00 Fecha Creación: 22/05/2017 4:40:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,478.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-215-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 304.00 Fecha Creación: 17/05/2017 4:12:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	304.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-213-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946203 Monto: 345.00 Fecha Creación: 17/05/2017 1:10:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-216-2017 FECHA 15/05/2017 NIT 14946211 Monto: 299.00 Fecha Creación: 17/05/2017 12:59:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017, FACTURA NO. FACE-63-H-003-170000013591 DEL 03/05/2017 DE COMNET S.A. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/04/2017 AL 12/05/2017, NIT.549810-4, REQ.043-2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	590.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 Monto: 1,220.46 Fecha Creación: 23/05/2017 8:17:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,220.46
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicadas en las 6ta. Calle 0-36, zona 10, correspondiente al mes de abril 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,601.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-194-2017 DE FECHA 15/05/2017, NIT 9929290. Monto: 5,506.00 Fecha Creación: 23/05/2017 1:36:50 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,506.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 2,938.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:53:48 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	296.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 2,938.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:53:48 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	374.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 2,938.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:53:48 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	933.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 2,938.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:53:48 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,335.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	77.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	123.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	236.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	346.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	567.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 1,982.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:47:56 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	571.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LAS SEDES Y PESONAL DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE ABRIL DE 2017 , **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	245.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LAS SEDES Y PESONAL DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE ABRIL DE 2017 , **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	322.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LAS SEDES Y PESONAL DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE ABRIL DE 2017 , **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	783.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LAS SEDES Y PESONAL DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE ABRIL DE 2017 , **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,620.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. Monto: 2,266.00 Fecha Creación: 22/05/2017 10:58:04 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	668.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. Monto: 2,266.00 Fecha Creación: 22/05/2017 10:58:04 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,598.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. MAYO 2017. SERVICIOS 77623132,77623508; FACTS.NOS.FEA-001-170002573969,FEA-001-170002573970 DEL 10/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	50.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. MAYO 2017. SERVICIOS 77623132,77623508; FACTS.NOS.FEA-001-170002573969,FEA-001-170002573970 DEL 10/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	239.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. MAYO 2017. SERVICIOS 77623132,77623508; FACTS.NOS.FEA-001-170002573969,FEA-001-170002573970 DEL 10/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	260.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. MAYO 2017. SERVICIOS 77623132,77623508; FACTS.NOS.FEA-001-170002573969,FEA-001-170002573970 DEL 10/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,003.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. MAYO 2017. SERVICIOS 77623132,77623508; FACTS.NOS.FEA-001-170002573969,FEA-001-170002573970 DEL 10/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,866.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2017. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA FEA-001-170000017273 DEL 10/01/17, DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,177.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, NIT.992929-0,REQ. 039-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	374.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PLAN CORPORATIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. SERVICIOS 58655693,55100690, FACTS.NOS. FEA-002-170002089307,FEA-002-170002097586 DEL 02/05/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,136.88
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313, 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 1 INTERNET, correspondiente al mes de abril 2017 de uso en la DIDEDUC y 11 SERVICIOS TEL de las Coordinaciones Técnico Administrativas de Sacatepéquez. Monto: 5,587.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:46:42 am S/SOL AC-43 Y SUP-102-AL-107-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	249.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313, 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 1 INTERNET, correspondiente al mes de abril 2017 de uso en la DIDEDUC y 11 SERVICIOS TEL de las Coordinaciones Técnico Administrativas de Sacatepéquez. Monto: 5,587.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:46:42 am S/SOL AC-43 Y SUP-102-AL-107-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	498.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313, 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 1 INTERNET, correspondiente al mes de abril 2017 de uso en la DIDEDUC y 11 SERVICIOS TEL de las Coordinaciones Técnico Administrativas de Sacatepéquez. Monto: 5,587.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:46:42 am S/SOL AC-43 Y SUP-102-AL-107-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,245.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313, 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 1 INTERNET, correspondiente al mes de abril 2017 de uso en la DIDEDUC y 11 SERVICIOS TEL de las Coordinaciones Técnico Administrativas de Sacatepéquez. Monto: 5,587.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:46:42 am S/SOL AC-43 Y SUP-102-AL-107-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,848.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	200.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	202.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	228.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	825.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA CLARA LA LAGUNA, STA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SERVICIOS 77621804,77624065; FACTS.NOS.FEA-001-170002573966,FEA-001-170002573972 DEL 10/05/17 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	1,172.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MRES DE ABRIL DEL 2017 Monto: 3,768.00	113 TELEFONIA	345.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MRES DE ABRIL DEL 2017 Monto: 3,768.00	113 TELEFONIA	3,423.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCACTIVOS DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170002573435 DE 10-05-2017 REQ. 254-255-256-257 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,887.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:16:07 a. m.	113 TELEFONIA	230.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCACTIVOS DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170002573435 DE 10-05-2017 REQ. 254-255-256-257 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,887.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:16:07 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	347.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCACTIVOS DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170002573435 DE 10-05-2017 REQ. 254-255-256-257 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,887.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:16:07 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	613.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCACTIVOS DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170002573435 DE 10-05-2017 REQ. 254-255-256-257 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,887.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:16:07 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	697.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170002573436 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 992929-0 REQ.258 Monto: 66.00 Fecha Creación: 19/05/2017 11:09:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	66.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170002810646 DE 14-05-2017 TELECOMUNICACIONE DE GUATEMALA,S.A, NIT 992929-0 Monto: 561.54 Fecha Creación: 23/05/2017 8:39:17 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	561.54
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 592.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	592.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 396.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	396.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 962.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	962.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 294.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	294.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 656.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	656.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 696.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	696.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 5.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 262.76 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	262.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ MAYO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170003040326 DE 20-05-2017 REQ. 271 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 314.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:34:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	314.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 2,901.30 Fecha Creación: 08/05/2017 10:08:18 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,901.30
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 2,633.00 Fecha Creación: 16/05/2017 8:12:40 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,633.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170002573433 DE 10-05-2017 LINEA TEL. 7940-0043 7940-2142 7940-0800 REQUERIMIENTO 230 Monto: 892.00 Fecha Creación: 16/05/2017 11:28:32 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	892.00
	Pago de telefonía de las escuelas de preprimaria, primaria, básico y diversificado de Totonicapán, solicitudes del No. 51 al 56 del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	Pago de telefonía de las escuelas de preprimaria, primaria, básico y diversificado de Totonicapán, solicitudes del No. 51 al 56 del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	109.00
	Pago de telefonía de las escuelas de preprimaria, primaria, básico y diversificado de Totonicapán, solicitudes del No. 51 al 56 del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	119.00
	Pago de telefonía de las escuelas de preprimaria, primaria, básico y diversificado de Totonicapán, solicitudes del No. 51 al 56 del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	179.00
	Pago de telefonía de las escuelas de preprimaria, primaria, básico y diversificado de Totonicapán, solicitudes del No. 51 al 56 del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	477.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y/O COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 4,922.26 Fecha Creación: 16/05/2017 9:05:35 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,922.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 20,743.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:12:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	276.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 20,743.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:12:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	284.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 20,743.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:12:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	408.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 20,743.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:12:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,091.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 20,743.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:12:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	17,012.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 10,082.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:19:12 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	90.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 10,082.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:19:12 a. m.	113 TELEFONIA	774.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 10,082.00 Fecha Creación: 24/05/2017 9:19:12 a. m.	113 TELEFONIA	9,218.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	149.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	197.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	209.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	218.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	221.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	227.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	228.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	263.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	291.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	322.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	336.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	340.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	343.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m.	113 TELEFONIA	362.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	378.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	442.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	558.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	697.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	911.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Monto: 8,166.00 Fecha Creación: 24/05/2017 8:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,077.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	364.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	621.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	9,415.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRACTIVO Y PLANTA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL DE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	6,835.69
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURSIDICCION D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 669.00 Fecha Creación: 25/05/2017 11:55:05 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	669.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, PBX , EN USO DE LA PLANTA CENTRAL Y TELEFONIA CELULAR EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP.ABR.2017, NIT.992929-0, REQ. 036-2017 Y 037-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	58,686.00
	Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de Mayo de 2017 según Factura Serie A y No. 2620 de fecha 04/05/2017 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DEL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA PROFESOR RICARDO MARIANO OLIVA MAZARIEGOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2017 Monto: 280.00 Fecha Creación: 24/05/2017 5:06:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	280.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112 AGUA	585.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112 AGUA	3,000.00
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA -(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrendamiento 01-2017-DIGEDUCA y Acuerdo Ministerial 650-2017. NIT 3306518 EMPAGUA Req 05-EMPAGUA-2017 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,917.10
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Básico del Departamento de Peten , correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	20,468.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Diversificado del Departamento de Peten, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,770.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Preprimario del Departamento de Peten, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,530.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Preprimario del Departamento de Peten, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,000.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Primario del departamento de Peten, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,672.00
	Pago del servicio de Energía Eléctrica a escuelas del nivel Primario del departamento de Peten, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017 según oficio No. 103-2017 veac/rapo **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	44,762.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,042.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	652.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	914.41
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	797.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,321.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,095.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	682.59
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,638.61
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,692.26
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,818.91

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111	ENERGIA ELECTRICA	395.95
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INED LOTIFICACIÓN SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	3,969.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA "LICENCIADO JOSE GUILLERMO MORALES SILVA", DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,833.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111	ENERGIA ELECTRICA	16,899.52
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111	ENERGIA ELECTRICA	13.66
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL**	111	ENERGIA ELECTRICA	85.32
	Pago del servicio de energía electrica de 12 escuelas del nivel primario de Santa Luicia la Reforma, solicitud # 46 del 25/05/2017 del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,261.00
	Pago del servicio de telefonía fija de las oficinas 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, ubicado en la Av Ref Edif Gal Ref Torre II, 8vo. Nivel 8-60 Z. 9. S/ Cto Adm de Arrend 02-2017-DIGEDUCA Ac Min 557-2017. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 05-TELGAL-17. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,186.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.), ubic en el 9na. Avenida 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2017-DIGEDUCA Ac Min 650-2017. Fact al 01/05/2017. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 05-TELCO-17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	210.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3428.00 FAC OC4-3482074 D/F 30/04/2017 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3428.00 FAC OC4-3482074 D/F 30/04/2017 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,372.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q59725.00 FAC OC3-3652617 D/F 30/04/2017 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q59725.00 FAC OC3-3652617 D/F 30/04/2017 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	860.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q59725.00 FAC OC3-3652617 D/F 30/04/2017 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,176.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q59725.00 FAC OC3-3652617 D/F 30/04/2017 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	20,807.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q59725.00 FAC OC3-3652617 D/F 30/04/2017 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	27,796.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q4362.00 FAC OC4-3464641 D/F 30/04/2017 Y 10 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	637.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q4362.00 FAC OC4-3464641 D/F 30/04/2017 Y 10 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	681.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q4362.00 FAC OC4-3464641 D/F 30/04/2017 Y 10 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	799.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q4362.00 FAC OC4-3464641 D/F 30/04/2017 Y 10 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,245.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1424.00 FAC OC2-3161172 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1424.00 FAC OC2-3161172 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,313.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5612.00 FAC OC4-3473961 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5612.00 FAC OC4-3473961 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	600.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5612.00 FAC OC4-3473961 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,952.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q6857.00 FAC OC3-3635447 D/F 30/04/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q6857.00 FAC OC3-3635447 D/F 30/04/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	341.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q6857.00 FAC OC3-3635447 D/F 30/04/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	367.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q6857.00 FAC OC3-3635447 D/F 30/04/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,004.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3799.00 FAC OC2-3161140 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3799.00 FAC OC2-3161140 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	277.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3799.00 FAC OC2-3161140 D/F 30/04/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,292.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5622.00 FAC OC1-2905877 D/F 30/04/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5622.00 FAC OC1-2905877 D/F 30/04/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	317.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q5622.00 FAC OC1-2905877 D/F 30/04/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,213.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q10397.00 FAC OC3-3638968 D/F 30/04/2017 Y 36 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q10397.00 FAC OC3-3638968 D/F 30/04/2017 Y 36 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q10397.00 FAC OC3-3638968 D/F 30/04/2017 Y 36 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	943.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q10397.00 FAC OC3-3638968 D/F 30/04/2017 Y 36 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,304.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q10397.00 FAC OC3-3638968 D/F 30/04/2017 Y 36 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,947.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q15099.00 FAC OC2-3167893 D/F 30/04/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	581.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q15099.00 FAC OC2-3167893 D/F 30/04/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	659.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q15099.00 FAC OC2-3167893 D/F 30/04/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,957.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q15099.00 FAC OC2-3167893 D/F 30/04/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,902.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q936.00 FAC OC4-3473872 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q936.00 FAC OC4-3473872 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3099.00 FAC OC4-3477318 D/F 30/04/2017 Y 25 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3099.00 FAC OC4-3477318 D/F 30/04/2017 Y 25 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,898.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3237.00 FAC OC4-3482418 D/F 30/04/2017 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,237.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1853.00 FAC OC4-3482136 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	184.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1853.00 FAC OC4-3482136 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,669.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q23838.00 FAC OC3-3652049 D/F 30/04/2017 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q23838.00 FAC OC3-3652049 D/F 30/04/2017 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q23838.00 FAC OC3-3652049 D/F 30/04/2017 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q23838.00 FAC OC3-3652049 D/F 30/04/2017 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,611.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q23838.00 FAC OC3-3652049 D/F 30/04/2017 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	17,779.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3891.00 FAC OC3-3638811 D/F 30/04/2017 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	132.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3891.00 FAC OC3-3638811 D/F 30/04/2017 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q3891.00 FAC OC3-3638811 D/F 30/04/2017 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,570.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q71.00 FAC OC1-2899448 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2017 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q191.00 FAC OC1-2905886 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1,962.00 SEGUN FAC OC4-3477328 D/F 30/04/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1,962.00 SEGUN FAC OC4-3477328 D/F 30/04/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1,962.00 SEGUN FAC OC4-3477328 D/F 30/04/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	567.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1,962.00 SEGUN FAC OC4-3477328 D/F 30/04/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	732.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 2,456.00 SEGUN FAC OC4-3462220 D/F 30/04/2017 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,456.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 3,917.00 SEGUN FAC OC4-3462223 D/F 30/04/2017 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	3,917.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q4,653.00 SEGUN FAC OC4-3429113 D/F 31/03/2017 Y 7 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	4,653.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,167.96 Fecha Creación: 29/05/2017 2:56:48 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,167.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABALE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 83.00 Fecha Creación: 19/05/2017 10:07:26 a. m.	112 AGUA	83.00
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLAE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 108.00 Fecha Creación: 12/05/2017 11:44:22 a. m.	112 AGUA	108.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 27,358.12 Fecha Creación: 12/05/2017 11:21:16 a. m.	112 AGUA	27,358.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 89.91 Fecha Creación: 12/05/2017 11:28:33 a. m.	112 AGUA	89.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 114.80 Fecha Creación: 12/05/2017 11:49:28 a. m.	112 AGUA	114.80
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 20,264.41 Fecha Creación: 12/05/2017 10:48:30 a. m.	112 AGUA	20,264.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 875.78 Fecha Creación: 08/05/2017 9:27:46 a. m.	112 AGUA	875.78
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, BAJO LA JUIRSDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,382.30 Fecha Creación: 08/05/2017 9:33:47 a. m.	112 AGUA	2,382.30
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 177.904.61 Fecha Creación: 12/05/2017 10:37:28 a. m.	112 AGUA	177,904.61
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,951.66 Fecha Creación: 24/05/2017 3:28:46 p. m.	112 AGUA	6,951.66
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. Monto: 268.83 Fecha Creación: 18/05/2017 9:39:20 a. m.	112 AGUA	268.83
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,894.72 Fecha Creación: 24/05/2017 3:52:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,894.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,801.71 Fecha Creación: 24/05/2017 4:22:06 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,801.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 848.88 Fecha Creación: 29/05/2017 2:47:55 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	848.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 89.66 Fecha Creación: 24/05/2017 4:02:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	89.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONA 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDU-SUR Monto: 1,772.32 Fecha Creación: 25/05/2017 2:59:20 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,772.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 369.79 Fecha Creación: 29/05/2017 2:38:30 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	369.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 747.40 Fecha Creación: 26/05/2017 2:56:21 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	747.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 560.98 Fecha Creación: 24/05/2017 3:35:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	560.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,574.52 Fecha Creación: 12/05/2017 2:29:31 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,574.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,693.87 Fecha Creación: 12/05/2017 3:21:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,693.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,273.32 Fecha Creación: 29/05/2017 3:16:32 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,273.32
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,935.89 Fecha Creación: 26/05/2017 2:41:42 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,935.89
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 62.74 Fecha Creación: 26/05/2017 2:50:12 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	62.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 19,593.02 Fecha Creación: 25/05/2017 3:57:55 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19,593.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 19,509.37 Fecha Creación: 12/05/2017 2:12:21 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19,509.37
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,135.47 Fecha Creación: 24/05/2017 4:06:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,135.47
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSDE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 13,999.31 Fecha Creación: 24/05/2017 4:13:17 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,999.31
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC SUR Monto: 4,372.91 Fecha Creación: 08/05/2017 9:39:14 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,372.91

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65511 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 301 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 756.76 Fecha Creación: 22/05/2017 2:21:44 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	756.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65515 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 1,134.91 Fecha Creación: 22/05/2017 2:24:37 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.91
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. Monto: 91.86 Fecha Creación: 17/05/2017 2:18:40 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	91.86
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,950.96
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 11/05/2017 2:51:33 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,280.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 11/05/2017 2:58:46 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 11/05/2017 2:45:22 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 11/05/2017 2:36:20 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,640.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1690 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 109.00 Fecha Creación: 22/05/2017 2:27:44 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	109.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1706 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 194.00 Fecha Creación: 22/05/2017 2:31:15 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	194.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1727 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 311.00 Fecha Creación: 22/05/2017 2:34:06 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	311.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1741 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 137.00 Fecha Creación: 22/05/2017 2:36:32 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	137.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,215.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:35:07 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,215.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 820.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:16:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	820.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,048.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:27:37 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,048.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,015.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:43:06 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,015.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:00:42 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	234.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 585.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:34:12 p. m.	113 TELEFONIA	585.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,195.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:43:00 p. m.	113 TELEFONIA	1,195.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,747.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:09:27 p. m.	113 TELEFONIA	1,747.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,150.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:19:59 p. m.	113 TELEFONIA	1,150.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORREAPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEEDUC-SUR Monto: 3,571.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:28:33 p. m.	113 TELEFONIA	3,571.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,640.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:48:02 p. m.	113 TELEFONIA	1,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,140.00 Fecha Creación: 12/05/2017 12:53:12 p. m.	113 TELEFONIA	8,140.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,576.00 Fecha Creación: 12/05/2017 3:50:58 p. m.	113 TELEFONIA	6,576.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,627.00 Fecha Creación: 24/05/2017 2:55:28 p. m.	113 TELEFONIA	1,627.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVICIONES EDUCATIVAS, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 744.00 Fecha Creación: 24/05/2017 3:15:07 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	744.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 306.00 Fecha Creación: 24/05/2017 3:09:11 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	306.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. Monto: 2,031.00 Fecha Creación: 17/05/2017 2:59:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,031.00
	PAGO POR SEVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONA 11, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,304.00 Fecha Creación: 08/05/2017 9:20:46 a. m. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,304.00
	PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE , EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y BILINGUE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, NIT.992929-0,REQ.038-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	130.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	19.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	219.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	220.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	803.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,330.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR, BAS Y DIVER. MUNICIPIOS SOLOLA,SN JOSE CH,STA MARIA VIS,NAHUALA,SN ANDRES SEM,STA CRUZ LL,SN JUAN LL,SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT, CORRESP. ABRIL 2017. NIS:5589735,5197958, FACTS.NOS.OC20000003163975,OC10000002888174 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,417.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE	111	ENERGIA ELECTRICA	345.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE	111	ENERGIA ELECTRICA	792.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE	111	ENERGIA ELECTRICA	1,272.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE	111	ENERGIA ELECTRICA	1,807.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE	111	ENERGIA ELECTRICA	3,393.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,014.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,048.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,846.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CLARA LL, SN LUCAS TOL., SN PABLO LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. ABRIL/17. NIS: 2416782, 5978189, FACTS.NOS.OC40000003477302,OC10000002902822 DEL 30/04/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,415.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 11,107.19 Fecha Creación: 23/05/2017 4:48:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 11,107.19 Fecha Creación: 23/05/2017 4:48:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,860.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 11,107.19 Fecha Creación: 23/05/2017 4:48:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,678.19

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 11,107.19 Fecha Creación: 23/05/2017 4:48:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,461.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	491.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	585.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	791.57
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,497.38
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,594.57
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,637.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 8,734.66 Fecha Creación: 23/05/2017 2:34:57 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,137.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	53.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	132.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	168.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	323.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	468.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	592.19
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVELES PREPRIMARIO Y BÁSICO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, ENERGUATE NIT: 1494620-3 Monto: 3,368.71 Fecha Creación: 23/05/2017 2:38:17 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,631.57
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q5313.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573331 Y 20 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	135.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q5313.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573331 Y 20 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	482.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q5313.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573331 Y 20 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,029.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q5313.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573331 Y 20 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,667.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q196.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573357 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	196.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q150.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573368 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	150.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q774.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573342 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q774.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573342 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	454.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q772.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573359 Y 2 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	772.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1992.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573363 Y 3 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	322.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1992.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573363 Y 3 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	600.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1992.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573363 Y 3 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,070.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1099.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573354 Y 2 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	183.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1099.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573354 Y 2 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	284.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1099.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573354 Y 2 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	632.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1701.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573348 Y 4 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	531.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q1701.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573348 Y 4 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,170.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q603.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573323 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	283.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q603.00 FAC FACE-63-FEA-001 170002573323 Y 1 FAC MAS D/F 10/05/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ MAYO-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170003065637 DE 20-05-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 273 Monto: 272.00 Fecha Creación: 25/05/2017 2:17:09 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	272.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	284.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	354.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	389.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	420.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	422.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	464.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	468.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	507.00
	PAGO TELEFONIA MES ABRIL 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4326.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170002573330 D/F 10/05/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	611.00
	PAGO TELEFONIA MES DE MARZO 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q6,394.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001929403 DE FECHA 10/04/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	6,394.00
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	81.00
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	346.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	383.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	433.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	489.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	501.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	513.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	578.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y FAC MAS 10	11 113 TELEFONIA	603.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA MES MARZO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4966.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001930419 D/F 10/04/2017 Y 10 FAC MAS	113 TELEFONIA	685.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERFVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2017 Monto: 4,881.00 Fecha Creación: 26/05/2017 3:06:30 p. m.	113 TELEFONIA	4,881.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. Monto: 559.00 Fecha Creación: 22/05/2017 11:54:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	559.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	111.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	232.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	241.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	610.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,973.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-05-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,013.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	7,621.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 POR Q.23,712.78	111 ENERGIA ELECTRICA	23,712.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	160.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	193.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	204.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	452.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	484.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	536.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	721.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/05/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,960.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,525.00
	Valor del servicio de energía electrica que esta al servicio de los supervisiores educativos, del municipio de Totonicapán, correspondiente al periodo del 08/03/2017 al 07/04/2017, solicitud 50 del 17/05/2017 del Jefe de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00

TOTAL POR PROCESO 6,788,165.13

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENLACE DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 10 ART. 37 DCTO. 101-97. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	55,935.49
	ENLACE DE INTERNET PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SOL, SERVICIOS GENERALES, NUR 11, ART. 37 DCTO 101-97. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	55,935.49

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05/12/16 AL 04/01/17, DEL 05/01/17 AL 04/0217, DEL 05/02/17 AL 04/03/17, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 9, 4, 5. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	72,056.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE LOS DISTINTOS MONITOREOS DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10472 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	60,115.19

TOTAL POR PROCESO 244,042.17

TOTAL POR ENTIDAD 76,572,426.95